

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1		Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL		00001
Dezembro - - - - -				
			Saldo Anterior:	237.472,73 D
01/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 90 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	236.054,33 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 280/2 VEREADORES-383 TED: 2		11.202,92	224.851,41 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 287/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	221.780,12 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 285/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,08	220.204,04 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 281/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	217.132,75 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 283/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853888		1.314,60	215.818,15 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 295/2 VEREADORES-383 TED: 1		34.660,85	181.157,30 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 302/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	178.086,01 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 300/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,08	176.509,93 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 296/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	173.438,64 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 298/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853893		1.329,92	172.108,72 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 289/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 853889		1.530,58	170.578,14 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 189/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	170.378,14 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 200/5 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	170.323,14 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 188/5 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	170.008,14 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 187/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	169.343,14 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 294/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853890		725,00	168.618,14 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 198/5 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853891		645,25	167.972,89 D
02/12/2015	Pagto Empenho N° 10/5 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8 TED: 1		7,66	167.965,23 D
02/12/2015	Pagto Empenho N° 14/5 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		432,00	167.533,23 D
02/12/2015	Pagto Empenho N° 82/9 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		1.480,68	166.052,55 D
07/12/2015	Pagto Empenho N° 130/3 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493 TED: 1		608,00	165.444,55 D
07/12/2015	Pagto Empenho N° 278/1 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493 TED: 1		306,00	165.138,55 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 279/1 COMERCIO DE VEICULO MISSISSIPI EIRELI-514 Cheque: 853894		80.900,00	84.238,55 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 321/1 WINDSOR BRASÍLIA HOTEL-529 TED: 1		3.801,10	80.437,45 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 321/2 WINDSOR BRASÍLIA HOTEL-529 TED: 1		86,90	80.350,55 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 320/1 OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A-528 TED: 1		4.080,84	76.269,71 D
11/12/2015	Pagto Empenho N° 319/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		479,23	75.790,48 D
15/12/2015	DAM N° 12150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		175.790,48 D
15/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		10.808,51	164.981,97 D
15/12/2015	Pagto Empenho N° 107/7 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		250,00	164.731,97 D
15/12/2015	Pagto Empenho N° 9/11 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		1.113,64	163.618,33 D
15/12/2015	Pagto Empenho N° 322/1 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 1		450,00	163.168,33 D
16/12/2015	DAM N° 12160001 BANCO DO BRASIL S. A-244	589,16		163.757,49 D
18/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853895		122.000,00	41.757,49 D
18/12/2015	Pagto Empenho N° 182/4 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		124,90	41.632,59 D
18/12/2015	Pagto Empenho N° 343/1 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		44,00	41.588,59 D
21/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 104 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	40.170,19 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 198/6 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853898		645,25	39.524,94 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 339/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853899		725,00	38.799,94 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 326/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	35.728,65 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 330/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,08	34.152,57 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 332/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	31.081,28 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 188/6 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	30.766,28 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 200/6 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	30.711,28 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 340/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		681,97	30.029,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2015	Pagto Empenho N° 187/6 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	29.364,31 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 328/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853897		1.170,69	28.193,62 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 325/2 VEREADORES-383 TED: 1		11.202,92	16.990,70 D
22/12/2015	Pagto Empenho N° 342/1 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS-48 TED: 1		105,00	16.885,70 D
29/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		291,30	16.594,40 D
29/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		433,72	16.160,68 D
29/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		394,44	15.766,24 D
29/12/2015	Pagto Empenho N° 82/10 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		970,13	14.796,11 D
29/12/2015	Pagto Empenho N° 189/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	14.596,11 D
30/12/2015	DAM N° 12300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	44,00		14.640,11 D
TOTAL DESTA CONTA:		100.633,16	323.465,78	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL 00002

Dezembro				
Saldo Anterior:				7.945,92 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 5/104 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		84,50	7.861,42 D
02/12/2015	Pagto Empenho N° 183/13 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		95,01	7.766,41 D
02/12/2015	Pagto Empenho N° 5/105 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		230,40	7.536,01 D
02/12/2015	Pagto Empenho N° 252/3 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		35,00	7.501,01 D
03/12/2015	Pagto Empenho N° 5/106 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		37,25	7.463,76 D
04/12/2015	Pagto Empenho N° 5/107 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		187,26	7.276,50 D
04/12/2015	Pagto Empenho N° 8/25 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	7.245,00 D
04/12/2015	Pagto Empenho N° 314/1 ALEX ADRIANO DA CUNHA SILVA-452 Dinheiro em espécie:		788,18	6.456,82 D
04/12/2015	Pagto Empenho N° 324/1 POSTO CAPIVARI LTDA.-530 Dinheiro em espécie:		130,03	6.326,79 D
05/12/2015	Pagto Empenho N° 274/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		4.514,22	1.812,57 D
11/12/2015	Pagto Empenho N° 5/108 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,30	1.801,27 D
11/12/2015	Pagto Empenho N° 8/26 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.769,77 D
14/12/2015	Pagto Empenho N° 5/109 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		43,40	1.726,37 D
16/12/2015	Pagto Empenho N° 2/10 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		19,15	1.707,22 D
16/12/2015	Pagto Empenho N° 5/110 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		48,50	1.658,72 D
18/12/2015	Pagto Empenho N° 5/111 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		103,30	1.555,42 D
18/12/2015	Pagto Empenho N° 183/14 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		112,03	1.443,39 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 5/82 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		20,50	1.422,89 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 5/112 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		111,65	1.311,24 D
29/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Dinheiro em espécie:		44,00	1.267,24 D
TOTAL MÊS:		0,00	6.678,68	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	6.678,68	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F. 00003

Janeiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/01/2015			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE				00004
Dezembro				
				Saldo Anterior:
				193.586,23 D
01/12/2015	DAM N° 12010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		193.612,43 D
01/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 88 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900045		3.839,36	189.773,07 D
01/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 89 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900050		26,20	189.746,87 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 280/1 VEREADORES-383 TED: 2		7.954,68	181.792,19 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 282/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 33414562		1.449,79	180.342,40 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 286/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900050		728,20	179.614,20 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 284/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900049		1.348,58	178.265,62 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 288/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900051		1.954,99	176.310,63 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 295/1 VEREADORES-383 TED: 2		28.710,25	147.600,38 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 297/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 33416614		1.901,04	145.699,34 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 299/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900055		681,71	145.017,63 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 301/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900056		919,73	144.097,90 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 303/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900057		1.954,99	142.142,91 D
01/12/2015	Pagto Empenho N° 304/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900058		1.530,58	140.612,33 D
07/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 86 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		79,75	140.532,58 D
07/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 85 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		739,70	139.792,88 D
07/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 84 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		1.112,98	138.679,90 D
07/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 83 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		2.917,64	135.762,26 D
07/12/2015	Pagto Empenho N° 293/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		145,00	135.617,26 D
07/12/2015	Pagto Empenho N° 291/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		2.452,77	133.164,49 D
07/12/2015	Pagto Empenho N° 290/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		5.570,15	127.594,34 D
07/12/2015	Pagto Empenho N° 292/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33666582		1.558,43	126.035,91 D
10/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33667477		5.643,11	120.392,80 D
10/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 92 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33667477		1.009,63	119.383,17 D
10/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 93 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33667477		739,70	118.643,47 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 305/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33667477		16.710,45	101.933,02 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 307/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33667477		1.558,44	100.374,58 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 306/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 33667477		2.228,92	98.145,66 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 323/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 42345		243,77	97.901,89 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 3/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 42345		197,50	97.704,39 D
10/12/2015	Pagto Empenho N° 268/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 42945		274,27	97.430,12 D
15/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		394,44	97.035,68 D
15/12/2015	Pagto Empenho N° 1/11 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	96.405,68 D
16/12/2015	DAM N° 12160002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	507,85		96.913,53 D
17/12/2015	Pagto Empenho N° 228/2 MATHEUS REZENDE REIS-451 Cheque: 900061		2.790,00	94.123,53 D
18/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 900062		18.000,00	76.123,53 D
18/12/2015	Pagto Empenho N° 249/2 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 Cheque: 900063		450,00	75.673,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	Pagto Empenho N° 132/4 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Cheque: 900064		192,00	75.481,53 D
21/12/2015	DAM N° 12210001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		75.507,73 D
21/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 102 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900072		3.839,36	71.668,37 D
21/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 103 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900069		26,20	71.642,17 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 329/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900068		1.348,58	70.293,59 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 331/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900069		728,20	69.565,39 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 327/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 35213782		1.449,79	68.115,60 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 341/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 364673		21,00	68.094,60 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 334/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900071		1.530,58	66.564,02 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 333/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900070		1.954,99	64.609,03 D
21/12/2015	Pagto Empenho N° 325/1 VEREADORES-383 TED: 1		7.954,68	56.654,35 D
24/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 98 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		2.917,64	53.736,71 D
24/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		1.098,74	52.637,97 D
24/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		739,70	51.898,27 D
24/12/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		79,75	51.818,52 D
24/12/2015	Pagto Empenho N° 335/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		5.570,15	46.248,37 D
24/12/2015	Pagto Empenho N° 336/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		2.419,56	43.828,81 D
24/12/2015	Pagto Empenho N° 337/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 352586632		1.558,43	42.270,38 D
24/12/2015	Pagto Empenho N° 338/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35258632		145,00	42.125,38 D
28/12/2015	Pagto Empenho N° 1/12 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 35501353		630,00	41.495,38 D
	TOTAL MÊS:	560,25	152.651,10	
	TOTAL DESTA CONTA:	560,25	152.651,10	