

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
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	62.310,63 D
02/02/2015	DAM N° 02020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		62.336,83 D
02/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		45,72	62.291,11 D
02/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 5 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 Cheque: 853851		1.418,40	60.872,71 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 35/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.669,86	59.202,85 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 37/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		2.857,79	56.345,06 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 39/1 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA-317 TED: 1		315,00	56.030,06 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 36/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.857,79	53.172,27 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 44/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	53.117,27 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 29/1 VEREADORES-383 Outros: 01		7.692,50	45.424,77 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 19/1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 Cheque: 853849		360,00	45.064,77 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 28/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	44.399,77 D
03/02/2015	Pagto Empenho N° 38/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	44.199,77 D
03/02/2015	Pagto Empenho N° 47/1 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		220,00	43.979,77 D
03/02/2015	Pagto Empenho N° 50/1 MAXIMO CELULAR LTDA.-488 Cheque: 853853		842,00	43.137,77 D
03/02/2015	Pagto Empenho N° 48/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 1		105,25	43.032,52 D
03/02/2015	Pagto Empenho N° 49/1 SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG-398 TED: 1		77,60	42.954,92 D
05/02/2015	Pagto Empenho N° 45/1 SERVIÇOS FUNERÁRIOS BOA PAZ-363 Cheque: 853852		130,00	42.824,92 D
05/02/2015	Pagto Empenho N° 14/1 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 Cheque: 853854		420,00	42.404,92 D
11/02/2015	Pagto Empenho N° 3/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		432,39	41.972,53 D
11/02/2015	Pagto Empenho N° 4/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		279,62	41.692,91 D
12/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 6 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		2.398,58	39.294,33 D
12/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		990,34	38.303,99 D
12/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 8 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		639,74	37.664,25 D
12/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 9 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		79,75	37.584,50 D
12/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		519,16	37.065,34 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 40/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		5.434,13	31.631,21 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 41/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		2.102,16	29.529,05 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 42/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		1.369,28	28.159,77 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 43/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21201		145,00	28.014,77 D
20/02/2015	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		128.014,77 D
25/02/2015	Pagto Empenho N° 1/1 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	127.384,77 D
26/02/2015	Transferência Bancárias N° 3 Reabastecer outra Conta		40.000,00	87.384,77 D
27/02/2015	DAM N° 02270001 BANCO DO BRASIL S. A-244	219,40		87.604,17 D
27/02/2015	Pagto Empenho N° 9/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		401,58	87.202,59 D
27/02/2015	Pagto Empenho N° 53/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP-24 TED: 1		347,10	86.855,49 D
27/02/2015	Pagto Empenho N° 72/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		349,00	86.506,49 D
27/02/2015	Pagto Empenho N° 11/2 BANCO DO BRASIL S. A-244 Outros: 13113		44,00	86.462,49 D
TOTAL DESTA CONTA:		100.245,60	76.093,74	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1 Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL				00002
Fevereiro -----				
			Saldo Anterior:	1.414,01 D
01/02/2015	Pagto Empenho N° 5/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		225,83	1.188,18 D
01/02/2015	Pagto Empenho N° 15/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,02	1.098,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	Pagto Empenho N° 5/8 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		51,90	1.046,26 D
04/02/2015	Pagto Empenho N° 2/1 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		29,86	1.016,40 D
06/02/2015	Pagto Empenho N° 8/3 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	984,90 D
11/02/2015	Pagto Empenho N° 5/9 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,10	971,80 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 18/1 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		105,35	866,45 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 8/4 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	834,95 D
12/02/2015	Pagto Empenho N° 5/10 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		22,70	812,25 D
13/02/2015	Pagto Empenho N° 52/1 FABIO RODRIGUES TEIXEIRA ME-307 Dinheiro em espécie:		76,00	736,25 D
20/02/2015	Pagto Empenho N° 5/11 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		36,80	699,45 D
23/02/2015	Pagto Empenho N° 5/12 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		23,00	676,45 D
24/02/2015	Pagto Empenho N° 5/13 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		20,50	655,95 D
25/02/2015	Pagto Empenho N° 5/14 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		58,89	597,06 D
TOTAL MÊS:		0,00	816,95	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	816,95	

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	
Fevereiro	Saldo Anterior:			0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1 Conta Corrente: C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE 00004

Fevereiro	Saldo Anterior:			48.703,17 D
02/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 77		4.252,04	44.451,13 D
02/02/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 4 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 74		26,20	44.424,93 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 29/2 VEREADORES-383 Outros: 01		10.773,20	33.651,73 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 31/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 74		1.265,02	32.386,71 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 33/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 76		1.266,16	31.120,55 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 34/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		2.518,34	28.602,21 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 32/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 75		1.646,53	26.955,68 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 30/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 72		916,93	26.038,75 D
02/02/2015	Pagto Empenho N° 27/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 72		645,25	25.393,50 D
26/02/2015	Transferência Bancárias N° 3 Reabastecer outra Conta	40.000,00		65.393,50 D
27/02/2015	DAM N° 02270002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	42,64		65.436,14 D
TOTAL MÊS:		40.042,64	23.309,67	
TOTAL DESTA CONTA:		40.042,64	23.309,67	