

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
Janeiro				
				Saldo Anterior: 2.417,63 D
15/01/2015	DAM N° 01150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		102.417,63 D
19/01/2015	Pagto Empenho N° 13/1 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231 Doc: 1		63,00	102.354,63 D
29/01/2015	Transferência Bancárias N° 1 REABASTECER OUTRA CONTA		40.000,00	62.354,63 D
30/01/2015	Pagto Empenho N° 11/1 BANCO DO BRASIL S. A-244 Outros: 810.300.600.042.917		44,00	62.310,63 D
TOTAL DESTA CONTA:		100.000,00	40.107,00	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Janeiro				
				Saldo Anterior: 457,22 D
02/01/2015	Pagto Empenho N° 5/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		12,00	445,22 D
08/01/2015	Pagto Empenho N° 24/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 Dinheiro em espécie:		23,78	421,44 D
12/01/2015	Pagto Empenho N° 7/1 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		61,00	360,44 D
14/01/2015	Pagto Empenho N° 5/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		41,40	319,04 D
22/01/2015	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa	1.500,00		1.819,04 D
22/01/2015	Pagto Empenho N° 5/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		87,90	1.731,14 D
22/01/2015	Pagto Empenho N° 15/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		105,05	1.626,09 D
23/01/2015	Pagto Empenho N° 8/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.594,59 D
28/01/2015	Pagto Empenho N° 8/2 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.563,09 D
29/01/2015	Pagto Empenho N° 5/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		71,00	1.492,09 D
30/01/2015	Pagto Empenho N° 46/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		78,08	1.414,01 D
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	543,21	

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 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
Janeiro				
				Saldo Anterior: 14.490,34 D
22/01/2015	Transferência Bancárias N° 2 Reforço de Caixa		1.500,00	12.990,34 D
22/01/2015	Pagto Empenho N° 25/1 IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADM. PÚBLICA LTDA.-44 Cheque: 67		3.002,28	9.988,06 D
27/01/2015	Pagto Empenho N° 20/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 Doc: 41844		451,15	9.536,91 D
27/01/2015	Pagto Empenho N° 21/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 Doc: 42330		308,19	9.228,72 D
27/01/2015	Pagto Empenho N° 22/1 OI MOVEL S.A-467 Doc: 42633		525,55	8.703,17 D
29/01/2015	Transferência Bancárias N° 1 REABASTECER OUTRA CONTA	40.000,00		48.703,17 D
TOTAL MÊS:		40.000,00	5.787,17	
TOTAL DESTA CONTA:		40.000,00	5.787,17	