

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
Agosto				
				Saldo Anterior:
03/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 56 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	153.197,52 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 190/2 VEREADORES-383 TED: 2		10.364,22	151.779,12 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 191/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	141.414,90 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 193/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,07	138.343,61 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 195/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	136.767,54 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 200/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	133.696,25 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 188/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	133.641,25 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 187/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	133.326,25 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 189/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	132.661,25 D
12/08/2015	Pagto Empenho N° 82/5 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		471,84	132.461,25 D
12/08/2015	Pagto Empenho N° 184/2 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		297,66	131.989,41 D
12/08/2015	Pagto Empenho N° 185/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		383,20	131.691,75 D
12/08/2015	Pagto Empenho N° 3/7 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		487,40	131.308,55 D
18/08/2015	DAM N° 08180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		130.821,15 D
18/08/2015	Pagto Empenho N° 208/1 INSTITUTO PLENUM BRASIL-504 Cheque: 8538758		900,00	130.821,15 D
19/08/2015	Pagto Empenho N° 107/4 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		150,00	229.921,15 D
20/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		430,76	229.771,15 D
21/08/2015	Pagto Empenho N° 1/7 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	229.340,39 D
25/08/2015	Transferência Bancárias N° 14 Reabastecer outra conta de outro Banco		100.000,00	228.710,39 D
25/08/2015	Pagto Empenho N° 9/7 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		730,00	128.710,39 D
26/08/2015	Pagto Empenho N° 11/8 BANCO DO BRASIL S. A-244 Outros: 1		110,00	127.980,39 D
31/08/2015	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.213,82		127.870,39 D
31/08/2015	Pagto Empenho N° 131/2 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493 TED: 1		225,00	129.084,21 D
31/08/2015	Pagto Empenho N° 130/2 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493 TED: 2		331,00	128.859,21 D
	TOTAL DESTA CONTA:	101.213,82	125.883,13	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Agosto				
				Saldo Anterior:
07/08/2015	Pagto Empenho N° 5/59 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		132,50	1.250,19 D
08/08/2015	Pagto Empenho N° 5/60 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		122,40	1.117,69 D
08/08/2015	Pagto Empenho N° 183/4 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		80,02	995,29 D
10/08/2015	Pagto Empenho N° 5/61 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		8,00	915,27 D
11/08/2015	Pagto Empenho N° 12/3 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		20,90	907,27 D
12/08/2015	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de Caixa (viagem de vereadores a Congressos)	3.000,00		886,37 D
12/08/2015	Pagto Empenho N° 5/62 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		52,20	3.886,37 D
13/08/2015	Pagto Empenho N° 8/16 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		48,96	3.834,17 D
13/08/2015	Pagto Empenho N° 2/6 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		43,78	3.785,21 D
13/08/2015	Pagto Empenho N° 5/63 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,75	3.741,43 D
14/08/2015	Pagto Empenho N° 5/64 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		107,60	3.725,68 D
17/08/2015	Pagto Empenho N° 209/1 GLEISON DE ANDRADE MOREIRA-423 Dinheiro em espécie:		284,80	3.618,08 D
18/08/2015	Pagto Empenho N° 5/65 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		159,46	3.333,28 D
18/08/2015	Pagto Empenho N° 183/5 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		100,02	3.173,82 D
21/08/2015	Pagto Empenho N° 5/66 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		170,83	3.073,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2015	Pagto Empenho N° 183/6 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		94,99	2.807,98 D
21/08/2015	Pagto Empenho N° 211/1 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464 Dinheiro em espécie:		1.000,00	1.807,98 D
23/08/2015	Pagto Empenho N° 5/67 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		94,91	1.713,07 D
23/08/2015	Pagto Empenho N° 183/7 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		110,06	1.603,01 D
24/08/2015	Pagto Empenho N° 6/1 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		574,50	1.028,51 D
24/08/2015	Pagto Empenho N° 8/17 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		49,90	978,61 D
24/08/2015	Pagto Empenho N° 227/1 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR-464 Dinheiro em espécie:		9,81	968,80 D
25/08/2015	Pagto Empenho N° 210/1 JOSÉ FURTADO RAMOS - ME-505 Dinheiro em espécie:		390,00	578,80 D
25/08/2015	Pagto Empenho N° 5/68 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		74,30	504,50 D
27/08/2015	Pagto Empenho N° 5/69 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		140,19	364,31 D
28/08/2015	Pagto Empenho N° 5/70 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		122,88	241,43 D
28/08/2015	Pagto Empenho N° 183/8 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,02	151,41 D
31/08/2015	Pagto Empenho N° 5/71 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		98,05	53,36 D
TOTAL MÊS:		3.000,00	4.196,83	
TOTAL DESTA CONTA:		3.000,00	4.196,83	

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	
Agosto	-----			
	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

Agosto	-----			
	Saldo Anterior:			159.009,04 D
03/08/2015	DAM N° 08030001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		159.035,24 D
03/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 54 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 90002		4.641,74	154.393,50 D
03/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 55 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900003		26,20	154.367,30 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 190/1 VEREADORES-383 TED: 1		7.954,68	146.412,62 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 194/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900003		728,20	145.684,42 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 201/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 90006		1.033,97	144.650,45 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 202/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900007		1.348,58	143.301,87 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 192/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 21102430		1.449,79	141.852,08 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 198/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 160		645,25	141.206,83 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 199/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 9000001		725,00	140.481,83 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 196/1 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900004		1.955,00	138.526,83 D
03/08/2015	Pagto Empenho N° 197/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900005		1.530,58	136.996,25 D
04/08/2015	Pagto Empenho N° 10/3 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8 TED: 59734		4,51	136.991,74 D
12/08/2015	Transferência Bancárias N° 13 Reforço de Caixa (viagem de vereadores a Congressos)		3.000,00	133.991,74 D
14/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 57 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		1.085,23	132.906,51 D
14/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 52 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		79,75	132.826,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 51 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		739,69	132.087,07 D
14/08/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 50 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		2.917,64	129.169,43 D
14/08/2015	Pagto Empenho N° 203/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		5.570,15	123.599,28 D
14/08/2015	Pagto Empenho N° 204/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		2.498,11	121.101,17 D
14/08/2015	Pagto Empenho N° 205/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		1.448,33	119.652,84 D
14/08/2015	Pagto Empenho N° 206/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 21659108		145,00	119.507,84 D
25/08/2015	Transferência Bancárias N° 14 Reabastecer outra conta de outro Banco	100.000,00		219.507,84 D
31/08/2015	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	988,05		220.495,89 D
	TOTAL MÊS:	101.014,25	39.527,40	
	TOTAL DESTA CONTA:	101.014,25	39.527,40	