

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
Junho	-----			-----
				Saldo Anterior:
				157.655,51 D
01/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 37 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	156.237,11 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 141/2 VEREADORES-383 TED: 2		10.364,22	145.872,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 159/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	145.817,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 157/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	145.617,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 158/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	145.302,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 156/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	144.637,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 147/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	141.566,60 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 145/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,07	139.990,53 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 142/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		5.430,68	134.559,85 D
02/06/2015	Transferência Bancárias N° 10 Reabastecer outra conta		50.000,00	84.559,85 D
05/06/2015	Pagto Empenho N° 11/6 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	84.504,85 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 76/4 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		234,35	84.270,50 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 3/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		511,17	83.759,33 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 4/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		346,31	83.413,02 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 82/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		836,10	82.576,92 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 132/1 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 TED: 1		80,00	82.496,92 D
17/06/2015	DAM N° 06170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		182.496,92 D
30/06/2015	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	988,84		183.485,76 D
	TOTAL DESTA CONTA:	100.988,84	75.158,59	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Junho	-----			-----
				Saldo Anterior:
				1.183,38 D
08/06/2015	Pagto Empenho N° 5/40 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,50	1.171,88 D
09/06/2015	Pagto Empenho N° 7/9 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		122,70	1.049,18 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 15/10 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		81,84	967,34 D
10/06/2015	Pagto Empenho N° 5/41 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		119,84	847,50 D
12/06/2015	Pagto Empenho N° 8/12 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	816,00 D
15/06/2015	Pagto Empenho N° 5/42 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		73,05	742,95 D
17/06/2015	Pagto Empenho N° 5/43 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		168,50	574,45 D
18/06/2015	Pagto Empenho N° 2/5 DEMAIE-13 Dinheiro em espécie:		15,79	558,66 D
19/06/2015	Pagto Empenho N° 5/44 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		13,90	544,76 D
19/06/2015	Pagto Empenho N° 8/13 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		36,80	507,96 D
23/06/2015	Pagto Empenho N° 5/45 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		27,30	480,66 D
26/06/2015	Pagto Empenho N° 7/10 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		33,00	447,66 D
26/06/2015	Pagto Empenho N° 5/46 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		92,08	355,58 D
26/06/2015	Pagto Empenho N° 183/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		116,97	238,61 D
30/06/2015	Pagto Empenho N° 5/47 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		73,00	165,61 D
	TOTAL MÊS:	0,00	1.017,77	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	1.017,77	

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	
Junho	-----			-----
				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
Junho				
			Saldo Anterior:	80.091,77 D
01/06/2015	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		80.117,97 D
01/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 35 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 144		4.641,74	75.476,23 D
01/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 36 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 120		26,20	75.450,03 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 144/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 119		1.042,89	74.407,14 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 150/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 143		645,25	73.761,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 151/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 145		725,00	73.036,89 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 146/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 120		728,20	72.308,69 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 143/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 14904336		1.449,79	70.858,90 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 148/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 141		1.955,00	68.903,90 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 149/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 142		1.530,58	67.373,32 D
01/06/2015	Pagto Empenho N° 141/1 VEREADORES-383 TED: 1		7.954,68	59.418,64 D
02/06/2015	Transferência Bancárias N° 10 Reabastecer outra conta	50.000,00		109.418,64 D
08/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		377,50	109.041,14 D
15/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		2.917,64	106.123,50 D
15/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 39 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		1.040,52	105.082,98 D
15/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		739,69	104.343,29 D
15/06/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 41 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		79,75	104.263,54 D
15/06/2015	Pagto Empenho N° 152/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		5.570,15	98.693,39 D
15/06/2015	Pagto Empenho N° 153/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		2.356,49	96.336,90 D
15/06/2015	Pagto Empenho N° 154/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		1.448,37	94.888,53 D
15/06/2015	Pagto Empenho N° 155/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 159994453		145,00	94.743,53 D
15/06/2015	Pagto Empenho N° 19/3 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 Cheque: 146		160,00	94.583,53 D
22/06/2015	Pagto Empenho N° 1/5 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	93.953,53 D
26/06/2015	Pagto Empenho N° 9/5 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		691,85	93.261,68 D
30/06/2015	DAM N° 06300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	602,26		93.863,94 D
	TOTAL MÊS:	50.628,46	36.856,29	
	TOTAL DESTA CONTA:	50.628,46	36.856,29	