

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
Maio				
				Saldo Anterior:
				118.044,44 D
04/05/2015	DAM N° 05040001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20		118.070,64 D
04/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 33 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	116.652,24 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 117/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.071,29	113.580,95 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 127/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	113.380,95 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 112/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.071,29	110.309,66 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 115/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.576,07	108.733,59 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 128/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	108.418,59 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 126/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	107.753,59 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 129/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	107.698,59 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 111/1 VEREADORES-383 TED: 1		10.364,22	97.334,37 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 82/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		299,46	97.034,91 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 107/2 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		150,00	96.884,91 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 76/3 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		500,18	96.384,73 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 137/1 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412 TED: 1		2.325,60	94.059,13 D
14/05/2015	Pagto Empenho N° 134/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		486,16	93.572,97 D
15/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		430,76	93.142,21 D
15/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 26 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.917,64	90.224,57 D
15/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		927,46	89.297,11 D
15/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 28 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		773,33	88.523,78 D
15/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		79,75	88.444,03 D
15/05/2015	Pagto Empenho N° 124/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.448,37	86.995,66 D
15/05/2015	Pagto Empenho N° 123/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 2		2.240,08	84.755,58 D
15/05/2015	Pagto Empenho N° 122/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 2		5.570,15	79.185,43 D
15/05/2015	Pagto Empenho N° 125/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		145,00	79.040,43 D
20/05/2015	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		179.040,43 D
22/05/2015	Pagto Empenho N° 108/1 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491 Cheque: 853868		21.613,00	157.427,43 D
26/05/2015	Pagto Empenho N° 9/4 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		550,52	156.876,91 D
31/05/2015	DAM N° 05310002 BANCO DO BRASIL S. A-244	778,60		157.655,51 D
	TOTAL DESTA CONTA:	100.804,80	61.193,73	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Maio				
				Saldo Anterior:
				1.362,68 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 5/29 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,75	1.346,93 D
06/05/2015	Pagto Empenho N° 15/6 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,02	1.256,91 D
06/05/2015	Pagto Empenho N° 5/30 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		285,85	971,06 D
06/05/2015	Pagto Empenho N° 136/1 CASA MEDEIROS LTDA.-88 Dinheiro em espécie:		65,00	906,06 D
12/05/2015	Pagto Empenho N° 135/1 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212 Dinheiro em espécie:		35,40	870,66 D
12/05/2015	Pagto Empenho N° 5/31 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		161,65	709,01 D
13/05/2015	Pagto Empenho N° 8/10 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	677,51 D
13/05/2015	Pagto Empenho N° 26/1 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		86,62	590,89 D
15/05/2015	Pagto Empenho N° 2/4 DEMA E-13 Dinheiro em espécie:		18,66	572,23 D
15/05/2015	Pagto Empenho N° 5/32 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		14,00	558,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	Pagto Empenho N° 8/11 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	526,73 D
19/05/2015	Pagto Empenho N° 5/33 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		85,30	441,43 D
20/05/2015	Pagto Empenho N° 5/34 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		237,70	203,73 D
21/05/2015	Transferência Bancárias N° 9 Reforço de Caixa	5.000,00		5.203,73 D
21/05/2015	Pagto Empenho N° 5/35 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		56,00	5.147,73 D
22/05/2015	Pagto Empenho N° 5/36 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		102,86	5.044,87 D
22/05/2015	Pagto Empenho N° 15/8 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		90,08	4.954,79 D
25/05/2015	Pagto Empenho N° 5/37 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		97,45	4.857,34 D
25/05/2015	Pagto Empenho N° 139/1 CASA MORERA LTDA.-66 Dinheiro em espécie:		8,95	4.848,39 D
25/05/2015	Pagto Empenho N° 140/1 COMERCIAL DONA CLARA-313 Dinheiro em espécie:		120,02	4.728,37 D
25/05/2015	Pagto Empenho N° 160/1 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276 Dinheiro em espécie:		600,00	4.128,37 D
25/05/2015	Pagto Empenho N° 15/7 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		105,02	4.023,35 D
28/05/2015	Pagto Empenho N° 7/8 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		1.266,58	2.756,77 D
28/05/2015	Pagto Empenho N° 5/38 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		189,81	2.566,96 D
28/05/2015	Pagto Empenho N° 5/39 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,79	2.551,17 D
28/05/2015	Pagto Empenho N° 15/9 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		137,99	2.413,18 D
28/05/2015	Pagto Empenho N° 161/1 HOTEL NACIONAL S.A-346 Dinheiro em espécie:		613,80	1.799,38 D
28/05/2015	Pagto Empenho N° 162/1 HOTEL NACIONAL S.A-346 Dinheiro em espécie:		616,00	1.183,38 D
	TOTAL MÊS:	5.000,00	5.179,30	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.000,00	5.179,30	

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	
Maio	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

Maio	Saldo Anterior:			109.766,25 D
04/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 31 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 TED: 1		4.644,73	105.121,52 D
04/05/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 32 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 108		26,20	105.095,32 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 111/2 VEREADORES-383 TED: 2		7.954,68	97.140,64 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 116/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 108		728,20	96.412,44 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 114/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 107		938,06	95.474,38 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 119/1 ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE-166 Cheque: 109		725,00	94.749,38 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 120/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 110		645,25	94.104,13 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 118/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 112		2.551,57	91.552,56 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 121/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 111		1.955,00	89.597,56 D
04/05/2015	Pagto Empenho N° 113/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		1.446,80	88.150,76 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 10/2 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8 TED: 278045		2,52	88.148,24 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 3/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 2796673		525,88	87.622,36 D
11/05/2015	Pagto Empenho N° 4/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 281462		394,75	87.227,61 D
12/05/2015	Pagto Empenho N° 133/1 ALVARO RICARDO FONSECA MODESTO - ME-169 Cheque: 114		300,00	86.927,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	Pagto Empenho N° 130/1 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493 TED: 13102020		1.189,55	85.738,06 D
18/05/2015	Pagto Empenho N° 131/1 BRAGA MEDINA VEICULOS LTDA-493 TED: 13102020		525,00	85.213,06 D
21/05/2015	Transferência Bancárias N° 9 Reforço de Caixa		5.000,00	80.213,06 D
21/05/2015	Pagto Empenho N° 1/4 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 232894		630,00	79.583,06 D
31/05/2015	DAM N° 05310001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	508,71		80.091,77 D
	TOTAL MÊS:	508,71	30.183,19	
	TOTAL DESTA CONTA:	508,71	30.183,19	