

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
Abril				
Saldo Anterior:				115.170,07 D
01/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 20 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	113.586,07 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 20/3 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	113.363,57 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 23/3 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	112.698,57 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 21/3 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853913		591,85	112.106,72 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 74/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		5.513,63	106.593,09 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 79/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		5.513,63	101.079,46 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 77/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.517,38	98.562,08 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 73/2 VEREADORES-383 TED: 1		12.365,81	86.196,27 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 22/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	85.845,77 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 61/2 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853914		725,00	85.120,77 D
04/04/2016	Pagto Empenho N° 18/2 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	84.455,77 D
04/04/2016	Pagto Empenho N° 70/1 JOSE CARLOS DE PAULA DELGADO ME-14 TED: 1		460,00	83.995,77 D
04/04/2016	Pagto Empenho N° 18/1 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	83.330,77 D
04/04/2016	Pagto Empenho N° 62/1 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		879,74	82.451,03 D
04/04/2016	Pagto Empenho N° 15/2 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		415,00	82.036,03 D
04/04/2016	Pagto Empenho N° 87/1 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402 Cheque: 853915		335,00	81.701,03 D
05/04/2016	Pagto Empenho N° 80/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 853912		2.217,16	79.483,87 D
14/04/2016	Pagto Empenho N° 88/1 MARIA AUXILIADORA DE SOUZA - ME-491 Cheque: 853916		11.037,00	68.446,87 D
18/04/2016	Pagto Empenho N° 38/2 INFOLINE COMUNICACOES E INF. ELETRÔNICAS ITDA.-231 TED: 1		45,00	68.401,87 D
19/04/2016	Pagto Empenho N° 7/3 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		612,96	67.788,91 D
20/04/2016	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		182.788,91 D
25/04/2016	Pagto Empenho N° 39/2 ESTAÇÃO DO SOM LTDA.-449 TED: 1		134,00	182.654,91 D
26/04/2016	Pagto Empenho N° 18/3 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 1		665,00	181.989,91 D
27/04/2016	Pagto Empenho N° 90/1 DIJON AUTOMÔVEIS LTDA.-518 TED: 1		578,84	181.411,07 D
27/04/2016	Pagto Empenho N° 91/1 DIJON AUTOMÔVEIS LTDA.-518 TED: 1		240,00	181.171,07 D
28/04/2016	Transferência Bancárias N° 8 Transferências entre contas de Bancos diferentes		50.000,00	131.171,07 D
28/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 30 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		406,76	130.764,31 D
29/04/2016	DAM N° 04290001 BANCO DO BRASIL S. A-244	566,03		131.330,34 D
29/04/2016	Pagto Empenho N° 6/3 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	131.275,34 D
TOTAL DESTA CONTA:		115.566,03	99.460,76	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Abril				
Saldo Anterior:				1.120,31 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 44/4 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		66,70	1.053,61 D
05/04/2016	Pagto Empenho N° 8/29 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		243,80	809,81 D
05/04/2016	Pagto Empenho N° 14/9 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		120,01	689,80 D
08/04/2016	Pagto Empenho N° 8/30 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		31,75	658,05 D
08/04/2016	Pagto Empenho N° 8/31 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		29,00	629,05 D
11/04/2016	Pagto Empenho N° 3/3 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		12,32	616,73 D
12/04/2016	Pagto Empenho N° 89/1 SOUCER ESPECIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA.-182 Dinheiro em espécie:		55,00	561,73 D
15/04/2016	Pagto Empenho N° 8/32 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		38,25	523,48 D
18/04/2016	Pagto Empenho N° 8/33 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		76,00	447,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2016	Pagto Empenho N° 8/34 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		24,05	423,43 D
26/04/2016	Pagto Empenho N° 8/35 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		47,44	375,99 D
26/04/2016	Pagto Empenho N° 44/5 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		64,57	311,42 D
27/04/2016	Pagto Empenho N° 8/36 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		222,61	88,81 D
27/04/2016	Pagto Empenho N° 14/10 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		105,00	16,19 C
28/04/2016	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa	1.500,00		1.483,81 D
29/04/2016	Pagto Empenho N° 8/37 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		147,15	1.336,66 D
TOTAL MÊS:		1.500,00	1.283,65	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	1.283,65	

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
01/01/2016			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
Abril				
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

Abril				
Saldo Anterior:				79.681,44 D
01/04/2016	DAM N° 04010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.141,16		81.822,60 D
01/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900099		3.647,83	78.174,77 D
01/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 21 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 90086		29,16	78.145,61 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 82/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 9000100		1.833,36	76.312,25 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 75/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 9105534		2.575,46	73.736,79 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 78/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900096		1.205,19	72.531,60 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 73/3 VEREADORES-383 TED: 2		9.103,67	63.427,93 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 76/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900095		1.984,35	61.443,58 D
01/04/2016	Pagto Empenho N° 81/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900097		2.809,62	58.633,96 D
07/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 210245		2.216,74	56.417,22 D
12/04/2016	DAM N° 04120001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	14.550,22		70.967,44 D
12/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		3.240,60	67.726,84 D
12/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 24 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		1.778,08	65.948,76 D
12/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 25 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		1.146,50	64.802,26 D
12/04/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 26 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		73,15	64.729,11 D
12/04/2016	Pagto Empenho N° 83/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		6.188,76	58.540,35 D
12/04/2016	Pagto Empenho N° 84/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		4.018,06	54.522,29 D
12/04/2016	Pagto Empenho N° 85/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		2.658,12	51.864,17 D
12/04/2016	Pagto Empenho N° 86/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 9790523		133,00	51.731,17 D
18/04/2016	Pagto Empenho N° 4/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 87995		445,70	51.285,47 D
18/04/2016	Pagto Empenho N° 40/3 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 879134		310,38	50.975,09 D
18/04/2016	Pagto Empenho N° 5/4 OI MOVEI S.A-467 TED: 878658		902,36	50.072,73 D
20/04/2016	DAM N° 04200002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	206,82		50.279,55 D
28/04/2016	Transferência Bancárias N° 8 Transferências entre contas de Bancos diferentes	50.000,00		100.279,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	Transferência Bancárias N° 7 Reforço de Caixa		1.500,00	98.779,55 D
	TOTAL MÊS:	66.898,20	47.800,09	
	TOTAL DESTA CONTA:	66.898,20	47.800,09	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1	Conta Corrente: CAIXA AUXILIAR	00005
----------------------------------------------	---------------------------------------	--------------

Janeiro	-----			
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/01/2016			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	