

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
Dezembro - - - - -				
				Saldo Anterior:
				341.559,35 D
01/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 99 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	339.975,35 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 249/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.566,49	327.408,86 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 254/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.908,70	325.500,16 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 256/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	321.608,75 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 263/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.740,70	318.868,05 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 250/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	314.976,64 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 20/11 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	314.754,14 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 217/2 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	314.403,64 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 23/11 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	313.738,64 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 264/2 VEREADORES-383 TED: 2		14.150,49	299.588,15 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 269/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.827,75	297.760,40 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 271/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	293.868,99 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 265/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.891,41	289.977,58 D
05/12/2016	DAM N° 12050001 BANCO DO BRASIL S. A-244	209,13		290.186,71 D
05/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853947		250.000,00	40.186,71 D
08/12/2016	Pagto Empenho N° 62/9 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		292,66	39.894,05 D
08/12/2016	Pagto Empenho N° 155/5 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		611,61	39.282,44 D
09/12/2016	DAM N° 12090001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		154.282,44 D
13/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 121301		50,36	154.232,08 D
13/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 121302		265,77	153.966,31 D
19/12/2016	Pagto Empenho N° 18/11 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 225102251		665,00	153.301,31 D
20/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 112 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	151.717,31 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 277/2 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 853949		725,00	150.992,31 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 21/12 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853948		591,85	150.400,46 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 283/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		6.768,53	143.631,93 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 287/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.922,20	141.709,73 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 289/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.891,41	137.818,32 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 292/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.543,01	134.275,31 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 217/3 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	133.924,81 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 20/12 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	133.702,31 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 23/12 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	133.037,31 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 282/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.566,49	120.470,82 D
26/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853951		17.904,26	102.566,56 D
26/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853952		60.000,00	42.566,56 D
28/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 122803		1.168,19	41.398,37 D
28/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 122804		205,25	41.193,12 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 281/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 122801		891,95	40.301,17 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 114/3 CAED COMERCIAL LTDA.-480 TED: 1		125,40	40.175,77 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 18/12 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 122805		665,00	39.510,77 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 155/6 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		604,67	38.906,10 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 299/1 PAULO H RIVELLI IND. E COME. LTDA-212 TED: 1		457,03	38.449,07 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 62/10 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		427,44	38.021,63 D
29/12/2016	Pagto Empenho N° 15/6 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		260,00	37.761,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		115.209,13	419.006,85	
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Dezembro				
	Saldo Anterior:			1.074,86 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 66/9 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		10,95	1.063,91 D
02/12/2016	Pagto Empenho N° 8/65 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		215,18	848,73 D
02/12/2016	Pagto Empenho N° 280/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		145,01	703,72 D
06/12/2016	Pagto Empenho N° 8/66 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		31,29	672,43 D
07/12/2016	Pagto Empenho N° 10/6 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		78,00	594,43 D
08/12/2016	Transferência Bancárias N° 21 Reforço de caixa	2.000,00		2.594,43 D
13/12/2016	Pagto Empenho N° 44/19 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		33,60	2.560,83 D
14/12/2016	Pagto Empenho N° 8/67 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		15,71	2.545,12 D
16/12/2016	Pagto Empenho N° 10/7 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		1.169,36	1.375,76 D
16/12/2016	Pagto Empenho N° 297/1 POSTO CURVA DO RETIRO LTDA-229 Dinheiro em espécie:		100,00	1.275,76 D
16/12/2016	Pagto Empenho N° 298/1 HOTEL FINANCIAL LTDA.-556 Dinheiro em espécie:		395,70	880,06 D
19/12/2016	Pagto Empenho N° 72/5 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		45,00	835,06 D
19/12/2016	Pagto Empenho N° 3/11 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		9,78	825,28 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 44/20 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		87,79	737,49 D
21/12/2016	Pagto Empenho N° 8/68 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		111,50	625,99 D
TOTAL MÊS:		2.000,00	2.448,87	
TOTAL DESTA CONTA:		2.000,00	2.448,87	
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	
Dezembro				
	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
Dezembro				
	Saldo Anterior:			144.399,61 D
01/12/2016	DAM N° 12010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		144.428,77 D
01/12/2016	DAM N° 12010002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	45,84		144.474,61 D
01/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 98 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 TED: 900163		29,16	144.445,45 D
01/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 97 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900167		3.447,15	140.998,30 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 249/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	131.894,63 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 252/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900161		3.097,67	128.796,96 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 253/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900162		1.689,42	127.107,54 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 257/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900164		2.525,10	124.582,44 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 251/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 33511374		1.808,13	122.774,31 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 21/11 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900166		591,85	122.182,46 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 255/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900163		1.159,20	121.023,26 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 258/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900165		1.689,42	119.333,84 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 264/1 VEREADORES-383 TED: 1		11.788,59	107.545,25 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 272/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900164		1.946,19	105.599,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	Pagto Empenho N° 268/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900162		1.671,22	103.927,84 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 267/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900161		1.781,60	102.146,24 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 270/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900163		997,28	101.148,96 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 266/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 33605731		2.259,38	98.889,58 D
01/12/2016	Pagto Empenho N° 273/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900165		1.680,32	97.209,26 D
05/12/2016	Pagto Empenho N° 277/1 ASSOC. LIMADUARTINA AM. DA COMUNICAÇÃO-388 Cheque: 900168		725,00	96.484,26 D
08/12/2016	Transferência Bancárias N° 21 Reforço de caixa		2.000,00	94.484,26 D
08/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 105 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 63292		927,79	93.556,47 D
08/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 62979		1.935,35	91.621,12 D
09/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 95 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		1.004,53	90.616,59 D
09/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 96 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		73,15	90.543,44 D
09/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 94 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		1.562,51	88.980,93 D
09/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 93 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		3.240,60	85.740,33 D
09/12/2016	Pagto Empenho N° 259/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		6.186,76	79.553,57 D
09/12/2016	Pagto Empenho N° 260/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		3.903,84	75.649,73 D
09/12/2016	Pagto Empenho N° 261/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		2.086,18	73.563,55 D
09/12/2016	Pagto Empenho N° 262/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023348		133,00	73.430,55 D
09/12/2016	Pagto Empenho N° 279/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 34342630		253,06	73.177,49 D
09/12/2016	Pagto Empenho N° 4/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 34342093		420,31	72.757,18 D
12/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023606		1.354,40	71.402,78 D
12/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023606		3.240,60	68.162,18 D
12/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023606		877,80	67.284,38 D
12/12/2016	Pagto Empenho N° 276/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023606		1.851,53	65.432,85 D
12/12/2016	Pagto Empenho N° 275/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023606		2.228,92	63.203,93 D
12/12/2016	Pagto Empenho N° 274/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 34023606		6.186,76	57.017,17 D
20/12/2016	DAM N° 12200001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		57.046,33 D
20/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 111 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900176		29,16	57.017,17 D
20/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 110 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900179		2.427,60	54.589,57 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 282/1 VEREADORES-383 TED: 1		10.123,22	44.466,35 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 284/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 35445440		3.240,97	41.225,38 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 285/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900174		1.561,54	39.663,84 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 286/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900175		1.710,10	37.953,74 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 288/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900176		1.754,66	36.199,08 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 290/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900177		1.921,92	34.277,16 D
20/12/2016	Pagto Empenho N° 291/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900178		1.940,11	32.337,05 D
28/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 113 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		3.240,60	29.096,45 D
28/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		1.557,92	27.538,53 D
28/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		901,09	26.637,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		73,15	26.564,29 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 293/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		6.186,76	20.377,53 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 294/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		4.000,09	16.377,44 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 295/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		2.086,18	14.291,26 D
28/12/2016	Pagto Empenho N° 296/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 35482025		133,00	14.158,26 D
TOTAL MÊS:		104,16	130.345,51	
TOTAL DESTA CONTA:		104,16	130.345,51	

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		