

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
Janeiro				
	Saldo Anterior:			14.640,11 D
19/01/2016	DAM N° 01190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		129.640,11 D
20/01/2016	Pagto Empenho N° 1/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		420,08	129.220,03 D
20/01/2016	Pagto Empenho N° 2/1 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		285,08	128.934,95 D
25/01/2016	Pagto Empenho N° 17/1 SEG. LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S.A-440 TED: 12502		105,25	128.829,70 D
25/01/2016	Pagto Empenho N° 5/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 12501		1.179,19	127.650,51 D
27/01/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 Cheque: 853900		57.402,73	70.247,78 D
TOTAL DESTA CONTA:		115.000,00	59.392,33	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Janeiro				
	Saldo Anterior:			1.267,24 D
08/01/2016	Pagto Empenho N° 16/1 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		302,00	965,24 D
11/01/2016	Pagto Empenho N° 8/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		6,00	959,24 D
12/01/2016	Pagto Empenho N° 8/2 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		92,86	866,38 D
13/01/2016	Pagto Empenho N° 8/3 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		6,00	860,38 D
15/01/2016	Pagto Empenho N° 14/1 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		110,17	750,21 D
15/01/2016	Pagto Empenho N° 8/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		196,97	553,24 D
19/01/2016	Pagto Empenho N° 8/5 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		213,84	339,40 D
20/01/2016	Transferência Bancárias N° 1 Reforço de Caixa	1.500,00		1.839,40 D
20/01/2016	Pagto Empenho N° 14/2 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		115,00	1.724,40 D
20/01/2016	Pagto Empenho N° 9/1 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		165,00	1.559,40 D
20/01/2016	Pagto Empenho N° 8/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		112,50	1.446,90 D
22/01/2016	Pagto Empenho N° 11/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		51,65	1.395,25 D
25/01/2016	Pagto Empenho N° 19/1 DEMAÉ-13 Dinheiro em espécie:		19,15	1.376,10 D
25/01/2016	Pagto Empenho N° 8/7 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		136,56	1.239,54 D
29/01/2016	Pagto Empenho N° 11/2 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		59,30	1.180,24 D
TOTAL DESTA CONTA:		1.500,00	1.587,00	

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 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
Janeiro				
	Saldo Anterior:			41.495,38 D
20/01/2016	Transferência Bancárias N° 1 Reforço de Caixa		1.500,00	39.995,38 D
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.500,00	

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	