

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL</b>		<b>00001</b>
Junho	-----			-----
				Saldo Anterior:
				218.831,56 D
01/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 44 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	217.247,56 D
01/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 45 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 853923		1.921,92	215.325,64 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 118/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.365,81	202.959,83 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 21/5 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 853924		591,85	202.367,98 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 119/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		7.887,70	194.480,28 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 123/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		2.127,99	192.352,29 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 125/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		4.476,69	187.875,60 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 22/5 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	187.525,10 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 20/5 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	187.302,60 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 23/5 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	186.637,60 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 121/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 853922		2.135,04	184.502,56 D
03/06/2016	Pagto Empenho N° 62/3 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		680,71	183.821,85 D
03/06/2016	Pagto Empenho N° 15/3 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA LAVA JATO-453 TED: 1		415,00	183.406,85 D
06/06/2016	Transferência Bancárias N° 11 Transferências entre Contas		50.000,00	133.406,85 D
06/06/2016	Pagto Empenho N° 7/5 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21 TED: 1		539,09	132.867,76 D
06/06/2016	Pagto Empenho N° 131/1 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8 TED: 1		14,31	132.853,45 D
07/06/2016	Pagto Empenho N° 6/4 BANCO DO BRASIL S. A-244 TED: 1		55,00	132.798,45 D
14/06/2016	Pagto Empenho N° 135/1 JUJU PEÇAS PARA ELETRODOMÉSTICOS LTDA.-542 TED: 1		1.203,98	131.594,47 D
17/06/2016	DAM N° 06170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		246.594,47 D
17/06/2016	Pagto Empenho N° 133/1 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-489 Cheque: 853927		2.200,00	244.394,47 D
23/06/2016	Pagto Empenho N° 18/5 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 Cheque: 853928		665,00	243.729,47 D
30/06/2016	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244	1.529,85		245.259,32 D
30/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 51 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 2		1.584,00	243.675,32 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 139/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.365,81	231.309,51 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 145/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 2		3.891,41	227.418,10 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 141/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 2		3.891,41	223.526,69 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 147/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 2		2.740,70	220.785,99 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 144/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 2		1.908,70	218.877,29 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 23/6 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 2		665,00	218.212,29 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 22/6 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 2		350,50	217.861,79 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 20/6 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 2		222,50	217.639,29 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 111/2 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		791,87	216.847,42 D
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>116.529,85</b>	<b>118.513,99</b>	

<b>Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1</b>		<b>Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>00002</b>
Junho	-----			-----
				Saldo Anterior:
				947,16 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 66/2 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		22,60	924,56 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 132/1 FEROLUZ AUTO CENTER E SERV. DE REBOQUE-540 Dinheiro em espécie:		80,00	844,56 D
03/06/2016	Pagto Empenho N° 44/9 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		101,04	743,52 D
04/06/2016	Pagto Empenho N° 8/47 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		305,78	437,74 D
04/06/2016	Pagto Empenho N° 14/13 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		120,05	317,69 D
07/06/2016	Pagto Empenho N° 72/1 ARAGAO GÁS MATERIAL DE CONTRUÇÃO-146 Dinheiro em espécie:		135,00	182,69 D
10/06/2016	Pagto Empenho N° 44/10 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		96,44	86,25 D

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	Transferência Bancárias N° 12 Reforço de Caixa ( viagem de funcionários p/ participarem de Curso)	3.000,00		3.086,25 D
14/06/2016	Pagto Empenho N° 8/48 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		177,00	2.909,25 D
14/06/2016	Pagto Empenho N° 3/5 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,97	2.899,28 D
15/06/2016	Pagto Empenho N° 8/49 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		81,80	2.817,48 D
16/06/2016	Pagto Empenho N° 8/50 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		129,63	2.687,85 D
17/06/2016	Pagto Empenho N° 8/51 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		247,51	2.440,34 D
17/06/2016	Pagto Empenho N° 14/14 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		130,04	2.310,30 D
17/06/2016	Pagto Empenho N° 137/1 ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.-543 Dinheiro em espécie:		1.525,20	785,10 D
21/06/2016	Pagto Empenho N° 8/52 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		16,00	769,10 D
23/06/2016	Pagto Empenho N° 8/53 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		21,00	748,10 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 154/1 MARIA ELAINE RIBEIRO DE SOUZA RANGEL-544 Dinheiro em espécie:		78,00	670,10 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 153/1 INTERATIVA INFORMATICA-343 Dinheiro em espécie:		79,00	591,10 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.356,06</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.356,06</b>	

**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
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Junho	Saldo Anterior:			0,00 C
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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:			52.999,38 D
01/06/2016	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		53.028,54 D
01/06/2016	DAM N° 06010002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.112,00		55.140,54 D
01/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 43 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900118		29,16	55.111,38 D
01/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 42 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900120		3.647,83	51.463,55 D
01/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 39 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		973,54	50.490,01 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 118/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	41.386,34 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 120/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 15208925		2.454,16	38.932,18 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 122/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900117		1.689,42	37.242,76 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 124/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900118		997,28	36.245,48 D
01/06/2016	Pagto Empenho N° 126/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900119		2.149,42	34.096,06 D
06/06/2016	Transferência Bancárias N° 11 Transferências entre Contas	50.000,00		84.096,06 D
13/06/2016	Transferência Bancárias N° 12 Reforço de Caixa ( viagem de funcionários p/ participarem de Curso)		3.000,00	81.096,06 D
13/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 37 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.240,60	77.855,46 D
13/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 38 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		1.696,53	76.158,93 D
13/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 2		1.014,26	75.144,67 D
13/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		73,15	75.071,52 D
13/06/2016	Pagto Empenho N° 130/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		133,00	74.938,52 D
13/06/2016	Pagto Empenho N° 129/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		2.009,81	72.928,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	Pagto Empenho N° 128/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		3.850,77	69.077,94 D
13/06/2016	Pagto Empenho N° 127/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 1		6.186,76	62.891,18 D
13/06/2016	Pagto Empenho N° 4/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 728012		501,68	62.389,50 D
13/06/2016	Pagto Empenho N° 40/5 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 728575		320,65	62.068,85 D
30/06/2016	DAM N° 06300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	433,42		62.502,27 D
30/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 50 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 170		29,16	62.473,11 D
30/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 49 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 164		3.647,83	58.825,28 D
30/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 57 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 171		1.921,92	56.903,36 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 139/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	47.799,69 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 152/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 170		999,18	46.800,51 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 146/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 169		2.131,01	44.669,50 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 140/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 166		1.689,42	42.980,08 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 21/6 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 165		591,85	42.388,23 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 142/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 1		1.808,13	40.580,10 D
30/06/2016	Pagto Empenho N° 143/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 168		1.569,81	39.010,29 D
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>52.574,58</b>	<b>66.563,67</b>	

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

Junho				
		Saldo Anterior:		0,00 C
09/06/2016	DAM N° 06090001 CAMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-541	73,15		73,15 D
09/06/2016	DAM N° 06090001 CAMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-541	73,15		146,30 D
09/06/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 47 CAMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-541 Dinheiro em espécie:		146,30	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>146,30</b>	<b>146,30</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>146,30</b>	<b>146,30</b>	