

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:
				131.275,34 D
02/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 27 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.584,00	129.691,34 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 92/2 VEREADORES-383 TED: 2		12.365,81	117.325,53 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 96/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.689,42	115.636,11 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 98/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		3.299,48	112.336,63 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 101/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		3.299,48	109.037,15 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 22/4 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		350,50	108.686,65 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 23/4 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	108.021,65 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 107/1 GOL LINHAS AEREASD INTELIGENTES-517 Cheque: 853919		1.008,98	107.012,67 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 20/4 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		222,50	106.790,17 D
05/05/2016	Pagto Empenho N° 62/2 AUTO POSTO PORTAL DA SERRA LTDA-199 TED: 1		636,70	106.153,47 D
10/05/2016	Pagto Empenho N° 7/4 EMPORIO BOMSUCESO LTDA-21 TED: 1		337,95	105.815,52 D
17/05/2016	DAM N° 05170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	115.000,00		220.815,52 D
19/05/2016	Pagto Empenho N° 110/1 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME-531 Cheque: 853920		1.774,00	219.041,52 D
25/05/2016	Pagto Empenho N° 113/1 CASA MORERA LTDA.-66 TED: 1		729,00	218.312,52 D
31/05/2016	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	519,04		218.831,56 D
TOTAL DESTA CONTA:		115.519,04	27.962,82	

Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Maio				
				Saldo Anterior:
				1.336,66 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 8/38 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		9,80	1.326,86 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 97/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Dinheiro em espécie:		200,00	1.126,86 D
05/05/2016	Transferência Bancárias N° 9 Reforço de Caixa (viagem do Presidente à Brasília)	2.500,00		3.626,86 D
06/05/2016	Pagto Empenho N° 44/6 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		79,58	3.547,28 D
06/05/2016	Pagto Empenho N° 8/39 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		73,50	3.473,78 D
09/05/2016	Pagto Empenho N° 14/11 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		145,01	3.328,77 D
09/05/2016	Pagto Empenho N° 8/40 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		92,90	3.235,87 D
09/05/2016	Pagto Empenho N° 108/1 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-276 Dinheiro em espécie:		300,00	2.935,87 D
10/05/2016	Pagto Empenho N° 8/41 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		103,50	2.832,37 D
11/05/2016	Pagto Empenho N° 8/42 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		62,00	2.770,37 D
13/05/2016	Pagto Empenho N° 8/43 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		130,55	2.639,82 D
13/05/2016	Pagto Empenho N° 14/12 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		139,99	2.499,83 D
13/05/2016	Pagto Empenho N° 9/2 ANTONIO ALVES DE PAULA-156 Dinheiro em espécie:		1.022,70	1.477,13 D
13/05/2016	Pagto Empenho N° 109/1 HOTEL PHENCIA LTDA.-536 Dinheiro em espécie:		1.143,06	334,07 D
13/05/2016	Pagto Empenho N° 44/7 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		66,60	267,47 D
16/05/2016	Transferência Bancárias N° 10 Viagem de Vereadores	3.000,00		3.267,47 D
18/05/2016	Pagto Empenho N° 8/44 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		102,80	3.164,67 D
19/05/2016	Pagto Empenho N° 116/1 POSTOS URBANO FERRAZ LTDA-538 Dinheiro em espécie:		153,00	3.011,67 D
19/05/2016	Pagto Empenho N° 8/45 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		185,54	2.826,13 D
20/05/2016	Pagto Empenho N° 44/8 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Dinheiro em espécie:		110,57	2.715,56 D
20/05/2016	Pagto Empenho N° 117/1 MERIT PLAZA HOTEL LTDA - EPP-539 Dinheiro em espécie:		1.393,34	1.322,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	Pagto Empenho N° 8/46 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		296,18	1.026,04 D
23/05/2016	Pagto Empenho N° 3/4 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,78	1.016,26 D
23/05/2016	Pagto Empenho N° 112/1 AMILTON DONIZETE DA CRUZ AGUIAR-431 Dinheiro em espécie:		69,10	947,16 D
TOTAL MÊS:		5.500,00	5.889,50	
TOTAL DESTA CONTA:		5.500,00	5.889,50	

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	
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:			98.779,55 D
02/05/2016	DAM N° 05020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	29,16		98.808,71 D
02/05/2016	DAM N° 05020002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.112,00		100.920,71 D
02/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 900102		3.647,83	97.272,88 D
02/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 28 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900107		29,16	97.243,72 D
02/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 36 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 900108		1.921,92	95.321,80 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 92/1 VEREADORES-383 TED: 1		9.103,67	86.218,13 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 94/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 256404		1.597,70	84.620,43 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 95/1 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503 Cheque: 900106		1.689,42	82.931,01 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 100/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 900109		3.710,82	79.220,19 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 102/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 900111		1.023,52	78.196,67 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 21/4 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 900110		591,85	77.604,82 D
02/05/2016	Pagto Empenho N° 97/2 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 900107		795,38	76.809,44 D
05/05/2016	Transferência Bancárias N° 9 Reforço de Caixa (viagem do Presidente à Brasília)		2.500,00	74.309,44 D
05/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 230628		622,52	73.686,92 D
12/05/2016	Pagto Empenho N° 40/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 47637		269,38	73.417,54 D
12/05/2016	Pagto Empenho N° 4/4 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 48282		528,31	72.889,23 D
16/05/2016	Transferência Bancárias N° 10 Viagem de Vereadores		3.000,00	69.889,23 D
16/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 31 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		3.240,60	66.648,63 D
16/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 32 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		1.168,89	65.479,74 D
16/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 33 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		949,65	64.530,09 D
16/05/2016	Pela baixa O. P. Extra N° 34 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		73,15	64.456,94 D
16/05/2016	Pagto Empenho N° 103/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		6.184,74	58.272,20 D
16/05/2016	Pagto Empenho N° 104/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		2.488,77	55.783,43 D
16/05/2016	Pagto Empenho N° 105/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		2.009,81	53.773,62 D
16/05/2016	Pagto Empenho N° 106/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 12552204		133,00	53.640,62 D
25/05/2016	Pagto Empenho N° 18/4 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115 TED: 14524612		665,00	52.975,62 D
31/05/2016	DAM N° 05310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	809,43		53.785,05 D
31/05/2016	Pagto Empenho N° 111/1 OI MOVEL S.A-467 TED: 14557399		131,61	53.653,44 D
31/05/2016	Pagto Empenho N° 5/5 OI MOVEL S.A-467 TED: 14557399		654,06	52.999,38 D
TOTAL MÊS:		2.950,59	48.730,76	
TOTAL DESTA CONTA:		2.950,59	48.730,76	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
		0,00	0,00	
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	