

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
Março				
				Saldo Anterior:
				86.462,49 D
02/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 17 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 TED: 1		1.418,40	85.044,09 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 60/1 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 TED: 1		2.857,77	82.186,32 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 58/1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 TED: 1		1.266,16	80.920,16 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 55/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 TED: 1		2.857,77	78.062,39 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 54/4 VEREADORES-383 TED: 2		15.456,64	62.605,75 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 68/1 JOSÉ ROBERTO LANDIM-448 TED: 1		55,00	62.550,75 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 69/1 LRS INFORMÁTICA LTDA.-354 TED: 1		665,00	61.885,75 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 70/1 WEB DESIGN SOLUÇÕES WEB-469 TED: 1		315,00	61.570,75 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 71/1 JOÃO ROBERTO CAMPOS PEREIRA ME-463 TED: 1		200,00	61.370,75 D
03/03/2015	Pagto Empenho N° 75/1 RENATA HELENA RODRIGUES-430 TED: 1		300,00	61.070,75 D
03/03/2015	Pagto Empenho N° 19/2 SERVIÇOS FUNERÁRIOS CENTRAL LTDA.-356 Cheque: 853860		160,00	60.910,75 D
04/03/2015	Pagto Empenho N° 76/1 EMPORIO BOMSUCCESSO LTDA-21 TED: 1		405,97	60.504,78 D
05/03/2015	Pagto Empenho N° 10/1 EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES-8 TED: 1		5,51	60.499,27 D
10/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 TED: 1		519,16	59.980,11 D
11/03/2015	Pagto Empenho N° 53/2 JOSÉ ROBERTO LANDIM EPP-24 TED: 1		554,89	59.425,22 D
11/03/2015	Pagto Empenho N° 3/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		468,12	58.957,10 D
11/03/2015	Pagto Empenho N° 78/1 MARCELO GERALDO VIEIRA DE ASSIS ME-418 TED: 1		140,00	58.817,10 D
11/03/2015	Pagto Empenho N° 4/2 TELEMAR NORTE LESTE S/A-250 TED: 1		286,05	58.531,05 D
16/03/2015	Pagto Empenho N° 80/1 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS-489 TED: 1		595,00	57.936,05 D
17/03/2015	Pagto Empenho N° 81/1 A POTÊNCIA COM. DE EXTINTORES LTDA.-402 Cheque: 853861		420,00	57.516,05 D
19/03/2015	Pagto Empenho N° 12/1 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 TED: 1		83,52	57.432,53 D
20/03/2015	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	100.000,00		157.432,53 D
20/03/2015	Pagto Empenho N° 1/2 INFORME SISTEMAS DE INFOMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA.-142 TED: 1		630,00	156.802,53 D
23/03/2015	Pagto Empenho N° 73/1 CASA DO PNEU LTDA.-131 TED: 1		926,00	155.876,53 D
23/03/2015	Pagto Empenho N° 74/1 CASA DO PNEU LTDA.-131 TED: 1		145,00	155.731,53 D
30/03/2015	Pagto Empenho N° 9/2 OI MOVEL S.A-467 TED: 1		441,06	155.290,47 D
31/03/2015	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244	637,28		155.927,75 D
TOTAL DESTA CONTA:		100.637,28	31.172,02	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.01.00.00-1		Conta Corrente: CAIXA CÂMARA MUNICIPAL		00002
Março				
				Saldo Anterior:
				597,06 D
02/03/2015	Pagto Empenho N° 18/2 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		105,40	491,66 D
03/03/2015	Pagto Empenho N° 5/15 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		14,80	476,86 D
03/03/2015	Pagto Empenho N° 5/16 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		180,25	296,61 D
03/03/2015	Pagto Empenho N° 7/2 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		67,00	229,61 D
03/03/2015	Pagto Empenho N° 5/4 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		20,00	209,61 D
04/03/2015	Pagto Empenho N° 5/6 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		106,50	103,11 D
08/03/2015	Pagto Empenho N° 7/3 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		62,00	41,11 D
09/03/2015	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de Caixa	1.500,00		1.541,11 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 5/17 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		257,06	1.284,05 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 15/3 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		105,05	1.179,00 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 12/2 ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-28 Dinheiro em espécie:		75,00	1.104,00 D
12/03/2015	Pagto Empenho N° 18/3 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		15,90	1.088,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2015	Pagto Empenho N° 5/18 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		128,09	960,01 D
13/03/2015	Pagto Empenho N° 15/4 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		92,02	867,99 D
13/03/2015	Pagto Empenho N° 18/4 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS-123 Dinheiro em espécie:		26,50	841,49 D
16/03/2015	Transferência Bancárias N° 5 Reforço de caixa em virtude de viagem de vereadores a Belo Horizonte para participarem de Congresso.	2.000,00		2.841,49 D
16/03/2015	Pagto Empenho N° 2/2 DEMAE-13 Dinheiro em espécie:		9,18	2.832,31 D
16/03/2015	Pagto Empenho N° 8/5 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	2.800,81 D
17/03/2015	Pagto Empenho N° 83/1 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 Dinheiro em espécie:		69,77	2.731,04 D
17/03/2015	Pagto Empenho N° 5/19 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		118,70	2.612,34 D
18/03/2015	Pagto Empenho N° 5/20 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		175,91	2.436,43 D
19/03/2015	Pagto Empenho N° 84/1 DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA.-485 Dinheiro em espécie:		998,95	1.437,48 D
19/03/2015	Pagto Empenho N° 5/21 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		143,00	1.294,48 D
19/03/2015	Pagto Empenho N° 15/5 POSTO CHEFÃO LTDA.-483 Dinheiro em espécie:		100,05	1.194,43 D
20/03/2015	Pagto Empenho N° 8/6 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Dinheiro em espécie:		31,50	1.162,93 D
23/03/2015	Pagto Empenho N° 5/22 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		130,50	1.032,43 D
23/03/2015	Pagto Empenho N° 85/1 CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA-490 Dinheiro em espécie:		420,00	612,43 D
25/03/2015	Pagto Empenho N° 7/4 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		61,14	551,29 D
26/03/2015	Pagto Empenho N° 5/23 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		32,50	518,79 D
27/03/2015	Pagto Empenho N° 7/5 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		62,30	456,49 D
30/03/2015	Pagto Empenho N° 7/6 SILVIO DAMIÃO NOGUEIRA DA SILVA-450 Dinheiro em espécie:		65,20	391,29 D
31/03/2015	Pagto Empenho N° 5/24 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Dinheiro em espécie:		11,00	380,29 D
	TOTAL MÊS:	3.500,00	3.716,77	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.500,00	3.716,77	

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
01/01/2015		0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00
Março			
	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
--	--	--------------

Março			
	Saldo Anterior:		65.436,14 D
02/03/2015	DAM N° 03020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	26,20	65.462,34 D
02/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 Cheque: 79		4.252,04
02/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 16 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 80		26,20
02/03/2015	Pagto Empenho N° 62/1 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 Cheque: 83		1.266,16
02/03/2015	Pagto Empenho N° 61/1 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 Cheque: 82		1.646,53
02/03/2015	Pagto Empenho N° 56/1 ANE FRANCE MALTA-3 TED: 5800509		1.311,21
02/03/2015	Pagto Empenho N° 57/1 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 Cheque: 81		1.123,45
02/03/2015	Pagto Empenho N° 59/1 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 Cheque: 80		662,60
02/03/2015	Pagto Empenho N° 54/3 VEREADORES-383 TED: 2		3.009,07
02/03/2015	Pagto Empenho N° 63/1 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 Cheque: 84		645,25
05/03/2015	Pagto Empenho N° 77/1 ASSOC. COM DE RÁDIO E DIFUSÃO E TV DE LIMA DUARTE-166 Cheque: 85		725,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	Transferência Bancárias N° 4 Reforço de Caixa		1.500,00	49.294,83 D
10/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 10 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		2.398,57	46.896,26 D
10/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 13 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		79,75	46.816,51 D
10/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 12 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		639,76	46.176,75 D
10/03/2015	Pela baixa O. P. Extra N° 11 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		867,65	45.309,10 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 67/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		145,00	45.164,10 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 66/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		1.369,28	43.794,82 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 65/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		1.922,69	41.872,13 D
10/03/2015	Pagto Empenho N° 64/1 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 TED: 6274657		5.434,13	36.438,00 D
16/03/2015	Transferência Bancárias N° 5 Reforço de caixa em virtude de viagem de vereadores a Belo Horizonte para participarem de Congresso.		2.000,00	34.438,00 D
31/03/2015	DAM N° 03310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	228,12		34.666,12 D
	TOTAL MÊS:	254,32	31.024,34	
	TOTAL DESTA CONTA:	254,32	31.024,34	