

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA				00001
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/08/2015	O.P. EXTRA N° 000055 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
03/08/2015	DAM N° 08030001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		26,20	0,00 C
	TOTAL MÊS:	26,20	26,20	
	TOTAL DESTA CONTA:	26,20	26,20	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00014
Agosto				
	Saldo Anterior:			700.000,00 C
18/08/2015	DAM N° 08180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	800.000,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	100.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	100.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: DEVOUÇÃO NUMERÁRIO PMLD				00016
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM				00009
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS				00017
	Saldo Anterior:			291,30 C
			0,00	291,30 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: EMPRESTIMO CEF				00010
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/08/2015	O.P. EXTRA N° 000054 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.641,74		4.641,74 D
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 VEREADORES-383		2.684,92	1.956,82 D
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/02 VEREADORES-383		1.003,06	953,76 D
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000194/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	762,23 D
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.641,74	4.641,74	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.641,74	4.641,74	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS				00003
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS CAMARA				00002
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 VEREADORES-383		1.326,20	1.326,20 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/02 VEREADORES-383		1.591,44	2.917,64 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000194/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	2.997,61 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		133,01	3.130,62 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		133,37	3.263,99 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	3.452,00 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	3.846,99 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,88	4.002,87 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	4.397,86 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000196/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,33	4.591,19 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	4.742,56 C
14/08/2015	O.P. EXTRA N° 000057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,23		3.657,33 C
14/08/2015	O.P. EXTRA N° 000051 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,69		2.917,64 C
14/08/2015	O.P. EXTRA N° 000050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		4.742,56	4.742,56	
TOTAL DESTA CONTA:		4.742,56	4.742,56	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
14/08/2015	O.P. EXTRA N° 000052 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	79,75		0,00 C
17/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000209/01 GLEISON DE ANDRADE MOREIRA-423		35,20	35,20 C
TOTAL MÊS:		79,75	114,95	
TOTAL DESTA CONTA:		79,75	114,95	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS TRANSPORTE		00006
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF CÂMARA		00004
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 VEREADORES-383		90,80	90,80 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/02 VEREADORES-383		90,80	181,60 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	306,18 C
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	430,76 C
20/08/2015	O.P. EXTRA N° 000053 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	430,76		0,00 C
TOTAL MÊS:		430,76	430,76	
TOTAL DESTA CONTA:		430,76	430,76	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA		00015
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS		00013
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA		00011
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/08/2015	O.P. EXTRA N° 000056 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
03/08/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/02 VEREADORES-383		1.418,40	0,00 C
TOTAL MÊS:		1.418,40	1.418,40	
TOTAL DESTA CONTA:		1.418,40	1.418,40	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: RENDIMENTOS		00007
Agosto -----				
Saldo Anterior:				7.136,18 C
31/08/2015	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.213,82	8.350,00 C
31/08/2015	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		988,05	9.338,05 C
TOTAL MÊS:		0,00	2.201,87	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	2.201,87	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		00012
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: SINDICATOS		00008
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00