

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/02/2015	O.P. EXTRA N° 000004 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
02/02/2015	DAM N° 02020001 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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			100.000,00 C
20/02/2015	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	200.000,00 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
Fevereiro				
	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
Fevereiro				
	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
Fevereiro				
	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: EMPRESTIMO CEF		00010
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/02/2015	O.P. EXTRA N° 000003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.252,04		4.252,04 D
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 VEREADORES-383		3.295,29	956,75 D
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	765,22 D
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 ANE FRANCE MALTA-3		454,24	310,98 D
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.252,04	4.252,04	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.252,04	4.252,04	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Fevereiro				
	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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		165,15	165,15 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		366,80	531,95 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		366,80	898,75 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 VEREADORES-383		2.398,58	3.297,33 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		90,78	3.388,11 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000033/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		110,10	3.498,21 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 ANE FRANCE MALTA-3		260,83	3.759,04 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		162,84	3.921,88 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		106,78	4.028,66 C
12/02/2015	O.P. EXTRA N° 000006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.398,58		1.630,08 C
12/02/2015	O.P. EXTRA N° 000007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	990,34		639,74 C
12/02/2015	O.P. EXTRA N° 000008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	639,74		0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.028,66	4.028,66	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.028,66	4.028,66	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Fevereiro				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
12/02/2015	O.P. EXTRA N° 000009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	79,75		0,00 C
	TOTAL MÊS:	79,75	79,75	
	TOTAL DESTA CONTA:	79,75	79,75	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
	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: IRRF CÂMARA				00004
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		110,16	110,16 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		110,16	220,32 C
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 VEREADORES-383		298,84	519,16 C
12/02/2015	O.P. EXTRA N° 000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	519,16		0,00 C
	TOTAL MÊS:	519,16	519,16	
	TOTAL DESTA CONTA:	519,16	519,16	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			45,72 C
02/02/2015	O.P. EXTRA N° 000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,72		0,00 C
	TOTAL MÊS:	45,72	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	45,72	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
	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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/02/2015	O.P. EXTRA N° 000005 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
02/02/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
27/02/2015	DAM N° 02270001 BANCO DO BRASIL S. A-244		219,40	219,40 C
27/02/2015	DAM N° 02270002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		42,64	262,04 C
	TOTAL MÊS:	0,00	262,04	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	262,04	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
	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: SINDICATOS				00008
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	