

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|---|-------------------|--------------|
| Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 | | Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA | | 00001 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 01/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000048 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | 26,20 | | 26,20 D |
| 01/07/2015 | DAM N° 07010001 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 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 600.000,00 C |
| 14/07/2015 | DAM N° 07140001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 | | 100.000,00 | 700.000,00 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 |
| Julho | | | | |
| | 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 |
| Julho | | | | |
| | 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 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 17/07/2015 | DAM N° 07170001 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A-412 | | 291,30 | 291,30 C |
| | TOTAL MÊS: | 0,00 | 291,30 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 291,30 | |
| Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 | | Conta Extra: EMPRESTIMO CEF | | 00010 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 01/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000047 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 | 4.641,74 | | 4.641,74 D |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3 | | 451,25 | 4.190,49 D |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383 | | 2.684,92 | 1.505,57 D |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383 | | 1.003,06 | 502,51 D |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 | | 310,98 | 191,53 D |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | | 191,53 | 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 |
| Julho | | | | |
| | 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 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | | 394,99 | 394,99 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3 | | 188,01 | 583,00 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 | | 155,88 | 738,88 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 | | 394,99 | 1.133,87 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383 | | 1.326,20 | 2.460,07 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383 | | 1.591,44 | 4.051,51 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 | | 129,53 | 4.181,04 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 | | 151,37 | 4.332,41 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 | | 193,33 | 4.525,74 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | | 79,97 | 4.605,71 C |
| 15/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 2.917,64 | | 1.688,07 C |
| 15/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 948,38 | | 739,69 C |
| 15/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000044 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 739,69 | | 0,00 C |
| | TOTAL MÊS: | 4.605,71 | 4.605,71 | |

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|---|-----------------|--------------|
| TOTAL DESTA CONTA: | | 4.605,71 | 4.605,71 | |
| Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 | | Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 00005 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000172/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59 | | 79,75 | 79,75 C |
| 15/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000045 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 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | | 124,58 | 124,58 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 | | 124,58 | 249,16 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383 | | 90,80 | 339,96 C |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383 | | 90,80 | 430,76 C |
| 15/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000046 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 |
| | 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 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 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 01/07/2015 | O.P. EXTRA N° 000049 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 | 1.418,40 | | 1.418,40 D |
| 01/07/2015 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 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 |
| Julho | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 4.997,31 C |
| 31/07/2015 | DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244 | | 1.349,04 | 6.346,35 C |
| 31/07/2015 | DAM N° 07310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 | | 785,49 | 7.131,84 C |
| 31/07/2015 | DAM N° 07310003 OI MOVEL S.A-467 | | 4,34 | 7.136,18 C |
| | TOTAL MÊS: | 0,00 | 2.138,87 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 0,00 | 2.138,87 | |
| 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 | |