

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2015	O.P. EXTRA N° 000036 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
01/06/2015	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		26,20	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			500.000,00 C
17/06/2015	DAM N° 06170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	600.000,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>		<b>00016</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>		<b>00009</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2015	O.P. EXTRA N° 000035 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.641,74		4.641,74 D
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	4.330,76 D
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	4.139,23 D
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/02 VEREADORES-383		1.003,06	3.136,17 D
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	2.684,92 D
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 VEREADORES-383		2.684,92	0,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>4.641,74</b>	<b>4.641,74</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.641,74</b>	<b>4.641,74</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS</b>		<b>00003</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		133,89	133,89 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	213,86 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/02 VEREADORES-383		1.591,44	1.805,30 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	1.993,31 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	2.388,30 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,88	2.544,18 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		482,77	3.026,95 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,33	3.220,28 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000149/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	3.371,65 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 VEREADORES-383		1.326,20	4.697,85 C
15/06/2015	O.P. EXTRA N° 000038 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		1.780,21 C
15/06/2015	O.P. EXTRA N° 000039 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.040,52		739,69 C
15/06/2015	O.P. EXTRA N° 000040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,69		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>4.697,85</b>	<b>4.697,85</b>	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.697,85</b>	<b>4.697,85</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
15/06/2015	O.P. EXTRA N° 000041 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	79,75		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>79,75</b>	<b>79,75</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>79,75</b>	<b>79,75</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/02 VEREADORES-383		90,80	90,80 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	215,38 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		71,32	286,70 C
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 VEREADORES-383		90,80	377,50 C
08/06/2015	O.P. EXTRA N° 000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	377,50		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>377,50</b>	<b>377,50</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>377,50</b>	<b>377,50</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2015	O.P. EXTRA N° 000037 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
01/06/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/02 VEREADORES-383		1.418,40	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>1.418,40</b>	<b>1.418,40</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.418,40</b>	<b>1.418,40</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Junho				
	Saldo Anterior:			3.406,21 C
30/06/2015	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		988,84	4.395,05 C
30/06/2015	DAM N° 06300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		602,26	4.997,31 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,10</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.591,10</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: SINDICATOS</b>				<b>00008</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	