

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA				00001
Maio				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
04/05/2015	O.P. EXTRA N° 000032 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
04/05/2015	DAM N° 05040001 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
Maio				
				Saldo Anterior:
				400.000,00 C
20/05/2015	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	500.000,00 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:
				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
Maio				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
04/05/2015	O.P. EXTRA N° 000031 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.644,73		4.644,73 D
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		2.684,92	1.959,81 D
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	1.768,28 D
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	1.457,30 D
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 VEREADORES-383		1.003,06	454,24 D
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 ANE FRANCE MALTA-3		454,24	0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.644,73	4.644,73	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.644,73	4.644,73	
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
Maio				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	394,99 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		1.326,20	1.721,19 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	2.116,18 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000115/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,88	2.272,06 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	2.352,03 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		108,61	2.460,64 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		185,01	2.645,65 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000121/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,33	2.838,98 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 VEREADORES-383		1.591,44	4.430,42 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	4.618,43 C
15/05/2015	O.P. EXTRA N° 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		1.700,79 C
15/05/2015	O.P. EXTRA N° 000027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	927,46		773,33 C
15/05/2015	O.P. EXTRA N° 000028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	773,33		0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.618,43	4.618,43	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		4.618,43	4.618,43	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Maio				
	Saldo Anterior:			0,00 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
15/05/2015	O.P. EXTRA N° 000029 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
Maio				
	Saldo Anterior:			0,00 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	124,58 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		90,80	215,38 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	339,96 C
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 VEREADORES-383		90,80	430,76 C
15/05/2015	O.P. EXTRA N° 000030 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
Maio				
	Saldo Anterior:			0,00 C
04/05/2015	O.P. EXTRA N° 000033 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
04/05/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 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
Maio				
	Saldo Anterior:			2.118,90 C
31/05/2015	DAM N° 05310001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		508,71	2.627,61 C
31/05/2015	DAM N° 05310002 BANCO DO BRASIL S. A-244		778,60	3.406,21 C
	TOTAL MÊS:	0,00	1.287,31	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.287,31	
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	