

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2015	O.P. EXTRA N° 000016 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
02/03/2015	DAM N° 03020001 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
Março				
	Saldo Anterior:			200.000,00 C
20/03/2015	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	300.000,00 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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2015	O.P. EXTRA N° 000015 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.252,04		4.252,04 D
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 ANE FRANCE MALTA-3		454,24	3.797,80 D
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000057/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	3.486,82 D
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	3.295,29 D
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/03 VEREADORES-383		1.029,01	2.266,28 D
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/04 VEREADORES-383		2.266,28	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
	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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000062/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		110,10	110,10 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000061/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		162,84	272,94 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 ANE FRANCE MALTA-3		174,60	447,54 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		366,82	814,36 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000058/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		110,10	924,46 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		366,82	1.291,28 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000057/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		141,86	1.433,14 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		74,27	1.507,41 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/03 VEREADORES-383		403,08	1.910,49 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/04 VEREADORES-383		1.995,49	3.905,98 C
10/03/2015	O.P. EXTRA N° 000010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.398,57		1.507,41 C
10/03/2015	O.P. EXTRA N° 000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	639,76		867,65 C
10/03/2015	O.P. EXTRA N° 000011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	867,65		0,00 D
	TOTAL MÊS:	3.905,98	3.905,98	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		3.905,98	3.905,98	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000063/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
10/03/2015	O.P. EXTRA N° 000013 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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		110,16	110,16 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		110,16	220,32 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/03 VEREADORES-383		37,52	257,84 C
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/04 VEREADORES-383		261,32	519,16 C
10/03/2015	O.P. EXTRA N° 000014 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
	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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2015	O.P. EXTRA N° 000017 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
02/03/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/04 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
Março				
	Saldo Anterior:			262,04 C
31/03/2015	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		637,28	899,32 C
31/03/2015	DAM N° 03310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		228,12	1.127,44 C
	TOTAL MÊS:	0,00	865,40	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	865,40	
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	