

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA				00001
Outubro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2015	O.P. EXTRA N° 000072 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
01/10/2015	DAM N° 10010001 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
Outubro				
	Saldo Anterior:			900.000,00 C
20/10/2015	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	1.000.000,00 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:			291,30 C
			0,00	291,30 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
Outubro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2015	O.P. EXTRA N° 000071 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.641,74		4.641,74 D
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 VEREADORES-383		2.684,92	1.956,82 D
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/02 VEREADORES-383		1.003,06	953,76 D
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	642,78 D
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	451,25 D
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000234/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	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
	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
Outubro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 VEREADORES-383		1.326,20	1.326,20 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/02 VEREADORES-383		1.591,44	2.917,64 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		129,01	3.046,65 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	3.126,62 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	3.521,61 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000234/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	3.709,62 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,88	3.865,50 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000239/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	4.260,49 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		133,37	4.393,86 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000241/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	4.545,23 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000240/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,33	4.738,56 C
15/10/2015	O.P. EXTRA N° 000066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		1.820,92 C
15/10/2015	O.P. EXTRA N° 000067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.081,23		739,69 C
15/10/2015	O.P. EXTRA N° 000068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,69		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		4.738,56	4.738,56	
TOTAL DESTA CONTA:		4.738,56	4.738,56	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/03 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
15/10/2015	O.P. EXTRA N° 000069 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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 VEREADORES-383		90,80	90,80 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/02 VEREADORES-383		90,80	181,60 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	306,18 C
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000239/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	430,76 C
15/10/2015	O.P. EXTRA N° 000070 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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/10/2015	O.P. EXTRA N° 000073 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
01/10/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/02 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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				11.799,37 C
31/10/2015	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.688,72	13.488,09 C
31/10/2015	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		1.042,89	14.530,98 C
TOTAL MÊS:		0,00	2.731,61	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	2.731,61	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		00012
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	