

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Setembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/09/2015	O.P. EXTRA N° 000064 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
01/09/2015	DAM N° 09010001 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
Setembro				
	Saldo Anterior:			800.000,00 C
17/09/2015	DAM N° 09170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	900.000,00 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
Setembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/09/2015	O.P. EXTRA N° 000063 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.641,74		4.641,74 D
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/01 VEREADORES-383		2.684,92	1.956,82 D
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/02 VEREADORES-383		1.003,06	953,76 D
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	642,78 D
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	191,53 D
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 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
	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
Setembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/01 VEREADORES-383		1.326,20	1.326,20 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/02 VEREADORES-383		1.591,44	2.917,64 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	3.312,63 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,88	3.468,51 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,33	3.661,84 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		158,81	3.820,65 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		133,37	3.954,02 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	4.142,03 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	4.537,02 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	4.616,99 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	4.768,36 C
15/09/2015	O.P. EXTRA N° 000060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,69		4.028,67 C
15/09/2015	O.P. EXTRA N° 000059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.111,03		2.917,64 C
15/09/2015	O.P. EXTRA N° 000058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		4.768,36	4.768,36	
TOTAL DESTA CONTA:		4.768,36	4.768,36	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Setembro -----				
Saldo Anterior:				35,20 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/02 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	114,95 C
15/09/2015	O.P. EXTRA N° 000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	114,95		0,00 C
TOTAL MÊS:		114,95	79,75	
TOTAL DESTA CONTA:		114,95	79,75	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS TRANSPORTE		00006
Setembro -----				
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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/01 VEREADORES-383		90,80	90,80 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/02 VEREADORES-383		90,80	181,60 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	306,18 C
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	430,76 C
15/09/2015	O.P. EXTRA N° 000062 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
Setembro -----				
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
Setembro -----				
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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2015	O.P. EXTRA N° 000065 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
01/09/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/02 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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				9.338,05 C
30/09/2015	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.152,98	10.491,03 C
30/09/2015	DAM N° 09300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		1.308,34	11.799,37 C
TOTAL MÊS:		0,00	2.461,32	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	2.461,32	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		00012
Setembro -----				
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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	