

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR</b>		<b>00018</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
Agosto				
Saldo Anterior:				2.112,00 C
01/08/2016	O.P. EXTRA N° 000058 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		2.082,84 C
01/08/2016	O.P. EXTRA N° 000066 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		29,16 D
01/08/2016	DAM N° 08010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
TOTAL MÊS:				29,16
TOTAL DESTA CONTA:				29,16
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Agosto				
Saldo Anterior:				690.000,00 C
19/08/2016	DAM N° 08190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	805.000,00 C
TOTAL MÊS:				115.000,00
TOTAL DESTA CONTA:				115.000,00
<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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
16/08/2016	DAM N° 08160001 SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA DE MG-398		265,77	265,77 C
TOTAL MÊS:				265,77
TOTAL DESTA CONTA:				265,77
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2016	O.P. EXTRA N° 000059 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.647,83		3.647,83 D
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		200,68	3.447,15 D
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		2.684,92	762,23 D
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
TOTAL MÊS:				3.647,83
TOTAL DESTA CONTA:				3.647,83
<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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		1.767,60	1.767,60 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		1.473,00	3.240,60 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	3.429,37 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		144,58	3.573,95 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	3.800,25 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		86,72	3.886,97 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	4.406,11 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000172/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	4.457,85 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	4.976,99 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		228,27	5.205,26 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		212,58	5.417,84 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 66 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	5.607,92 C
10/08/2016	O.P. EXTRA N° 000062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		2.367,32 C
10/08/2016	O.P. EXTRA N° 000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	921,80		1.445,52 C
10/08/2016	O.P. EXTRA N° 000063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.445,52		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>5.607,92</b>	<b>5.607,92</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>5.607,92</b>	<b>5.607,92</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/07 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
10/08/2016	O.P. EXTRA N° 000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>73,15</b>	<b>73,15</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>73,15</b>	<b>73,15</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		151,41	151,41 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		129,66	281,07 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	309,89 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	618,84 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000172/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.007,56	1.626,40 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	1.935,35 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		13,25	1.948,60 C
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		18,41	1.967,01 C
10/08/2016	O.P. EXTRA N° 000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.953,76		13,25 C
10/08/2016	O.P. EXTRA N° 000067 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	13,25		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.967,01</b>	<b>1.967,01</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.967,01</b>	<b>1.967,01</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2016	O.P. EXTRA N° 000061 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/08/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		1.584,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				6.779,78 C
31/08/2016	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.960,41	8.740,19 C
31/08/2016	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		654,77	9.394,96 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.615,18</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.615,18</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>	<b>Conta Extra: SINDICATOS</b>			<b>00008</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	