

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
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2016	O.P. EXTRA N° 000008 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
01/02/2016	DAM N° 02010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>29,16</b>	<b>29,16</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>29,16</b>	<b>29,16</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
19/02/2016	DAM N° 02190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	115.000,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	
<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
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2016	O.P. EXTRA N° 000007 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.839,36		3.839,36 D
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/02 VEREADORES-383		200,68	3.638,68 D
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	3.327,70 D
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	3.136,17 D
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000026/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	2.684,92 D
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/01 VEREADORES-383		2.684,92	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>3.839,36</b>	<b>3.839,36</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.839,36</b>	<b>3.839,36</b>	
<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
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/02 VEREADORES-383		1.302,12	1.302,12 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		143,14	1.445,26 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		184,35	1.629,61 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		142,37	1.771,98 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000033/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	1.923,35 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		97,74	2.021,09 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000025/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	2.416,08 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,87	2.571,95 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	2.966,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000026/01 ANE FRANCE MALTA-3		229,79	3.196,73 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/01 VEREADORES-383		1.085,10	4.281,83 C
15/02/2016	O.P. EXTRA N° 000004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	730,71		3.551,12 C
15/02/2016	O.P. EXTRA N° 000003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.163,90		2.387,22 C
15/02/2016	O.P. EXTRA N° 000002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.387,22		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.281,83</b>	<b>4.281,83</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.281,83</b>	<b>4.281,83</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS    00005**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
15/02/2016	O.P. EXTRA N° 000005 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>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: INSS TRANSPORTE    00006**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF CÂMARA    00004**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/02 VEREADORES-383		65,31	65,31 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000025/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	189,89 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	314,47 C
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/01 VEREADORES-383		108,85	423,32 C
17/02/2016	O.P. EXTRA N° 000006 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	423,32		0,00 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>423,32</b>	<b>423,32</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>423,32</b>	<b>423,32</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA    00015**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS    00013**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA    00011**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2016	O.P. EXTRA N° 000009 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/02/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/02 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>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: RENDIMENTOS    00007**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL    00012**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: SINDICATOS    00008**

Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	