

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA				00001
Dezembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/12/2015	O.P. EXTRA N° 000089 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
01/12/2015	DAM N° 12010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		26,20	0,00 C
21/12/2015	O.P. EXTRA N° 000103 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
21/12/2015	DAM N° 12210001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		26,20	0,00 C
	TOTAL MÊS:	52,40	52,40	
	TOTAL DESTA CONTA:	52,40	52,40	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00014
Dezembro				
	Saldo Anterior:			1.100.000,00 C
15/12/2015	DAM N° 12150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	1.200.000,00 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
Dezembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
18/12/2015	O.P. EXTRA N° 000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	122.000,00		122.000,00 D
18/12/2015	Inscrição de Div. Flutuante - Código:01 - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA FLUTUANTE DO VALOR A SER DEVOLVIDO COMO SALDO FINANCEIRO, ORIUNDO DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DA P. M. DE LIMA DUARTE, A TÍTULO DE DUODÉCIMO MENSAL, E NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015		122.000,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	122.000,00	122.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	122.000,00	122.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM				00009
Dezembro				
	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
Dezembro				
	Saldo Anterior:			291,30 C
29/12/2015	O.P. EXTRA N° 000095 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	291,30		0,00 C
	TOTAL MÊS:	291,30	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	291,30	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: EMPRESTIMO CEF				00010
Dezembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/12/2015	O.P. EXTRA N° 000088 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.839,36		3.839,36 D
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/01 VEREADORES-383		2.684,92	1.154,44 D
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/02 VEREADORES-383		200,68	953,76 D
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	502,51 D
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000286/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	310,98 D
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000283/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
21/12/2015	O.P. EXTRA N° 000102 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.839,36		3.839,36 D
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000331/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	3.647,83 D
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000327/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	3.196,58 D
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000328/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	2.885,60 D
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/01 VEREADORES-383		2.684,92	200,68 D
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/02 VEREADORES-383		200,68	0,00 C
	TOTAL MÊS:	7.678,72	7.678,72	
	TOTAL DESTA CONTA:	7.678,72	7.678,72	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS				00003
Dezembro				
	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
Dezembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/01 VEREADORES-383		1.326,20	1.326,20 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/02 VEREADORES-383		1.591,44	2.917,64 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000287/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	3.312,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000285/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,87	3.468,50 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	3.656,51 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000281/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	4.051,50 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000286/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	4.131,47 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000284/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		133,37	4.264,84 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000288/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,34	4.458,18 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000283/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		160,77	4.618,95 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000295/01 VEREADORES-383		2.565,05	7.184,00 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000295/02 VEREADORES-383		3.078,06	10.262,06 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000302/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	10.657,05 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000300/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,87	10.812,92 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000297/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	11.000,93 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000296/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	11.395,92 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000299/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		59,27	11.455,19 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000301/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	11.535,16 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000303/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,34	11.728,50 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000298/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		131,52	11.860,02 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000304/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	12.011,39 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000289/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	12.162,76 C
07/12/2015	O.P. EXTRA N° 000085 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,70		11.423,06 C
07/12/2015	O.P. EXTRA N° 000084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.112,98		10.310,08 C
07/12/2015	O.P. EXTRA N° 000083 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		7.392,44 C
10/12/2015	O.P. EXTRA N° 000091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.643,11		1.749,33 C
10/12/2015	O.P. EXTRA N° 000092 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.009,63		739,70 C
10/12/2015	O.P. EXTRA N° 000093 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,70		0,00 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000329/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		133,37	133,37 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000331/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	213,34 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000326/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	608,33 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000327/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	796,34 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000330/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,87	952,21 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000332/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	1.347,20 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000328/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		146,53	1.493,73 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000334/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	1.645,10 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000333/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		193,34	1.838,44 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/01 VEREADORES-383		1.326,20	3.164,64 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/02 VEREADORES-383		1.591,44	4.756,08 C
24/12/2015	O.P. EXTRA N° 000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		1.838,44 C
24/12/2015	O.P. EXTRA N° 000099 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.098,74		739,70 C
24/12/2015	O.P. EXTRA N° 000100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	739,70		0,00 C
TOTAL MÊS:		16.918,84	16.918,84	
TOTAL DESTA CONTA:		16.918,84	16.918,84	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Dezembro				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/05 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
07/12/2015	O.P. EXTRA N° 000086 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	79,75		0,00 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/06 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
24/12/2015	O.P. EXTRA N° 000105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	79,75		0,00 C
TOTAL MÊS:		159,50	159,50	
TOTAL DESTA CONTA:		159,50	159,50	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
Dezembro				Saldo Anterior:
				0,00 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			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
Dezembro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/01 VEREADORES-383		90,80	90,80 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/02 VEREADORES-383		54,48	145,28 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000287/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	269,86 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000281/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	394,44 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000295/01 VEREADORES-383		4.894,50	5.288,94 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000295/02 VEREADORES-383		5.664,85	10.953,79 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000302/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	11.078,37 C
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000296/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	11.202,95 C
15/12/2015	O.P. EXTRA N° 000087 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	394,44		10.808,51 C
15/12/2015	O.P. EXTRA N° 000094 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	10.808,51		0,00 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000326/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	124,58 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000332/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	249,16 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/01 VEREADORES-383		90,80	339,96 C
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/02 VEREADORES-383		54,48	394,44 C
29/12/2015	O.P. EXTRA N° 000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	394,44		0,00 C
TOTAL MÊS:		11.597,39	11.597,39	
TOTAL DESTA CONTA:		11.597,39	11.597,39	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA		00015
Dezembro -----				
		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
Dezembro -----				
		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
Dezembro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/12/2015	O.P. EXTRA N° 000090 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
01/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000280/02 VEREADORES-383		1.418,40	0,00 C
21/12/2015	O.P. EXTRA N° 000104 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
21/12/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000325/02 VEREADORES-383		1.418,40	0,00 C
TOTAL MÊS:		2.836,80	2.836,80	
TOTAL DESTA CONTA:		2.836,80	2.836,80	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: RENDIMENTOS		00007
Dezembro -----				
		Saldo Anterior:		17.336,71 C
16/12/2015	DAM N° 12160001 BANCO DO BRASIL S. A-244		589,16	17.925,87 C
16/12/2015	DAM N° 12160002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		507,85	18.433,72 C
18/12/2015	O.P. EXTRA N° 000097 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	18.000,00		433,72 C
29/12/2015	O.P. EXTRA N° 000106 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	433,72		0,00 D
29/12/2015	O.P. EXTRA N° 000107 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	44,00		44,00 D
30/12/2015	DAM N° 12300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		44,00	0,00 D
TOTAL MÊS:		18.477,72	1.141,01	
TOTAL DESTA CONTA:		18.477,72	1.141,01	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		00012
Dezembro -----				
		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
Dezembro -----				
		Saldo Anterior:		0,00 C
			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	