

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		00018
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2016	O.P. EXTRA N° 000098 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
01/12/2016	DAM N° 12010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
20/12/2016	O.P. EXTRA N° 000111 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
20/12/2016	DAM N° 12200001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
TOTAL MÊS:		58,32	58,32	
TOTAL DESTA CONTA:		58,32	58,32	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				1.150.000,00 C
02/12/2016	Inscrição de Dev. Diversos - Código:04 - REFERENTE AO DUODÉCIO DE 2016.	1.265.000,00		115.000,00 D
09/12/2016	DAM N° 12090001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	0,00 C
30/12/2016	Inscrição de Dev. Diversos - Código:05 - Valor de repasse recebido e não utilizado no exercício de 2015. O mesmo é realizado para devida regularização, pois a informação não foi enviado no exercício devido.	1.200.000,00		1.200.000,00 D
TOTAL MÊS:		2.465.000,00	115.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		2.465.000,00	115.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
05/12/2016	O.P. EXTRA N° 000106 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	250.000,00		250.000,00 D
26/12/2016	O.P. EXTRA N° 000118 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	60.000,00		310.000,00 D
30/12/2016	Inscrição de Div. Flutuante - Código:03 - valor recebido e não utilizados em 2016.		310.000,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		310.000,00	310.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		310.000,00	310.000,00	
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 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:				265,77 C
13/12/2016	O.P. EXTRA N° 000107 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	265,77		0,00 C
TOTAL MÊS:		265,77	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		265,77	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: EMPRESTIMO CEF		00010
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2016	O.P. EXTRA N° 000097 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.447,15		3.447,15 D
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		2.684,92	762,23 D
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000252/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
20/12/2016	O.P. EXTRA N° 000110 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.427,60		2.427,60 D
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/01 VEREADORES-383		1.665,37	762,23 D
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000284/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000285/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
TOTAL MÊS:		5.874,75	5.874,75	
TOTAL DESTA CONTA:		5.874,75	5.874,75	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Dezembro -----				
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: INSS CAMARA		00002
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		1.473,00	1.473,00 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.240,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000252/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		308,68	3.549,28 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000253/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	3.716,36 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000254/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	3.905,13 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		318,31	4.223,44 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	4.449,74 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	4.968,88 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000263/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	5.020,62 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000250/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	5.539,76 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		100,80	5.640,56 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000258/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		167,08	5.807,64 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/01 VEREADORES-383		1.473,00	7.280,64 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/02 VEREADORES-383		1.767,60	9.048,24 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		192,48	9.240,72 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000268/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		165,28	9.406,00 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000269/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		180,76	9.586,76 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	10.105,90 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000267/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		176,20	10.282,10 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		86,72	10.368,82 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000266/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	10.595,12 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	11.114,26 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000273/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		166,18	11.280,44 C
09/12/2016	O.P. EXTRA N° 000095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.004,53		10.275,91 C
09/12/2016	O.P. EXTRA N° 000094 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.562,51		8.713,40 C
09/12/2016	O.P. EXTRA N° 000093 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		5.472,80 C
12/12/2016	O.P. EXTRA N° 000103 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.354,40		4.118,40 C
12/12/2016	O.P. EXTRA N° 000102 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		877,80 C
12/12/2016	O.P. EXTRA N° 000104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	877,80		0,00 D
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/01 VEREADORES-383		1.473,00	1.473,00 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000284/01 ANE FRANCE MALTA-3		331,94	1.804,94 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000285/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		185,19	1.990,13 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000286/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		169,13	2.159,26 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000288/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		110,68	2.269,94 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000290/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	2.460,02 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000291/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		191,87	2.651,89 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000283/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	3.171,03 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000287/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		190,10	3.361,13 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000289/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	3.880,27 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000292/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	3.932,01 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/02 VEREADORES-383		1.767,60	5.699,61 C
28/12/2016	O.P. EXTRA N° 000113 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		2.459,01 C
28/12/2016	O.P. EXTRA N° 000114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.557,92		901,09 C
28/12/2016	O.P. EXTRA N° 000115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	901,09		0,00 D
TOTAL MÊS:		16.980,05	16.980,05	
TOTAL DESTA CONTA:		16.980,05	16.980,05	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		00005
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/11 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
09/12/2016	O.P. EXTRA N° 000096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		0,00 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/12 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
28/12/2016	O.P. EXTRA N° 000116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		146,30	146,30	
TOTAL DESTA CONTA:		146,30	146,30	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
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 CÂMARA				00004
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		151,41	281,07 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		50,36	331,43 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	360,25 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	669,20 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000263/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.007,56	1.676,76 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000250/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	1.985,71 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/01 VEREADORES-383		129,66	2.115,37 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/02 VEREADORES-383		151,41	2.266,78 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	2.575,73 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000266/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	2.604,55 C
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	2.913,50 C
08/12/2016	O.P. EXTRA N° 000105 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	927,79		1.985,71 C
08/12/2016	O.P. EXTRA N° 000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.935,35		50,36 C
13/12/2016	O.P. EXTRA N° 000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	50,36		0,00 D
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000283/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		578,17	707,83 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000289/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	1.016,78 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000292/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		205,25	1.222,03 C
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/02 VEREADORES-383		151,41	1.373,44 C
28/12/2016	O.P. EXTRA N° 000109 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.168,19		205,25 C
28/12/2016	O.P. EXTRA N° 000108 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	205,25		0,00 D
TOTAL MÊS:		4.286,94	4.286,94	
TOTAL DESTA CONTA:		4.286,94	4.286,94	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
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
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
01/12/2016	O.P. EXTRA N° 000099 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		1.584,00	0,00 C
20/12/2016	O.P. EXTRA N° 000112 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
20/12/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000282/02 VEREADORES-383		1.584,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		3.168,00	3.168,00	
TOTAL DESTA CONTA:		3.168,00	3.168,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				17.649,29 C
01/12/2016	DAM N° 12010002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		45,84	17.695,13 C
05/12/2016	DAM N° 12050001 BANCO DO BRASIL S. A-244		209,13	17.904,26 C
26/12/2016	O.P. EXTRA N° 000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	17.904,26		0,00 C
TOTAL MÊS:		17.904,26	254,97	
TOTAL DESTA CONTA:		17.904,26	254,97	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
	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
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	