

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00-1		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: 1.1.3.8.01.08.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Junho				
Saldo Anterior:				2.112,00 C
01/06/2016	O.P. EXTRA N° 000043 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		2.082,84 C
01/06/2016	O.P. EXTRA N° 000045 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		29,16 D
01/06/2016	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
01/06/2016	DAM N° 06010002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.112,00	2.112,00 C
30/06/2016	O.P. EXTRA N° 000050 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		2.082,84 C
30/06/2016	O.P. EXTRA N° 000057 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		29,16 D
TOTAL MÊS:		4.282,32	2.141,16	
TOTAL DESTA CONTA:		4.282,32	2.141,16	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Junho				
Saldo Anterior:				460.000,00 C
17/06/2016	DAM N° 06170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	575.000,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	115.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	115.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		00009
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
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: EMPRESTIMO CEF		00010
Junho				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2016	O.P. EXTRA N° 000042 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.647,83		3.647,83 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 VEREADORES-383		2.684,92	962,91 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/02 VEREADORES-383		200,68	762,23 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000121/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
30/06/2016	O.P. EXTRA N° 000049 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.647,83		3.647,83 D
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/01 VEREADORES-383		2.684,92	962,91 D
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/02 VEREADORES-383		200,68	762,23 D
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
TOTAL MÊS:		7.295,66	7.295,66	
TOTAL DESTA CONTA:		7.295,66	7.295,66	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
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
Junho				
Saldo Anterior:				1,90 C
01/06/2016	O.P. EXTRA N° 000039 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	973,54		971,64 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 VEREADORES-383		1.473,00	501,36 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/02 VEREADORES-383		1.767,60	2.268,96 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000119/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		570,88	2.839,84 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 ANE FRANCE MALTA-3		359,09	3.198,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000123/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,45	3.409,38 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		570,88	3.980,26 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000121/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		302,31	4.282,57 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000122/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	4.449,65 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000124/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		86,72	4.536,37 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000126/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		212,58	4.748,95 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 45 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	4.939,03 C
13/06/2016	O.P. EXTRA N° 000037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		1.698,43 C
13/06/2016	O.P. EXTRA N° 000038 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.696,53		1,90 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/01 VEREADORES-383		1.473,00	1.474,90 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.242,50 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000152/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		84,82	3.327,32 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		212,58	3.539,90 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	3.706,98 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	3.933,28 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	4.452,42 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	4.971,56 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	5.023,30 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	5.212,07 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		186,01	5.398,08 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 57 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	5.588,16 C
TOTAL MÊS:		5.910,67	11.496,93	
TOTAL DESTA CONTA:		5.910,67	11.496,93	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Junho				
Saldo Anterior:				73,15 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/05 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	0,00 C
09/06/2016	DAM N° 06090001 CAMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-541		73,15	73,15 C
13/06/2016	O.P. EXTRA N° 000046 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		0,00 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/06 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
TOTAL MÊS:		73,15	219,45	
TOTAL DESTA CONTA:		73,15	219,45	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
Junho				
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
Junho				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/02 VEREADORES-383		151,41	281,07 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000119/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		234,26	515,33 C
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		498,93	1.014,26 C
13/06/2016	O.P. EXTRA N° 000041 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.014,26		0,00 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/02 VEREADORES-383		151,41	281,07 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		18,41	299,48 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	328,30 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	637,25 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	946,20 C
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.007,56	1.953,76 C
TOTAL MÊS:		1.014,26	2.968,02	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		1.014,26	2.968,02	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA		00015
Junho				
				Saldo Anterior:
				73,15 D
09/06/2016	DAM N° 06090001 CAMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-541		73,15	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	73,15	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	73,15	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS		00013
Junho				
				Saldo Anterior:
				146,30 C
09/06/2016	O.P. EXTRA N° 000047 CAMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-541	146,30		0,00 C
	TOTAL MÊS:	146,30	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		146,30	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA		00011
Junho				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/06/2016	O.P. EXTRA N° 000044 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/02 VEREADORES-383		1.584,00	0,00 C
30/06/2016	O.P. EXTRA N° 000051 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
30/06/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/02 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
Junho				
				Saldo Anterior:
				2.786,92 C
30/06/2016	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.529,85	4.316,77 C
30/06/2016	DAM N° 06300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		433,42	4.750,19 C
	TOTAL MÊS:	0,00	1.963,27	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.963,27	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		00012
Junho				
				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
Junho				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	