

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	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
Maio				
	Saldo Anterior:			2.112,00 C
02/05/2016	O.P. EXTRA N° 000036 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103	2.112,00		0,00 C
02/05/2016	O.P. EXTRA N° 000028 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
02/05/2016	DAM N° 05020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
02/05/2016	DAM N° 05020002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.112,00	2.112,00 C
	TOTAL MÊS:	2.141,16	2.141,16	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.141,16	2.141,16	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Maio				
	Saldo Anterior:			345.000,00 C
17/05/2016	DAM N° 05170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	460.000,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	115.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	115.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
	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: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		00009
	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
	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: EMPRESTIMO CEF		00010
Maio				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/05/2016	O.P. EXTRA N° 000029 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.647,83		3.647,83 D
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 VEREADORES-383		2.684,92	962,91 D
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/02 VEREADORES-383		200,68	762,23 D
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000102/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
	TOTAL MÊS:	3.647,83	3.647,83	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.647,83	3.647,83	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
	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
Maio				
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 VEREADORES-383		1.473,00	1.473,00 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.240,60 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 ANE FRANCE MALTA-3		203,80	3.444,40 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000095/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	3.611,48 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		167,08	3.778,56 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		428,17	4.206,73 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000100/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		331,40	4.538,13 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000101/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		428,17	4.966,30 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000102/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		116,04	5.082,34 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/02 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		88,62	5.170,96 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 36 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	5.361,04 C
16/05/2016	O.P. EXTRA N° 000031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		2.120,44 C
16/05/2016	O.P. EXTRA N° 000032 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.168,89		951,55 C
16/05/2016	O.P. EXTRA N° 000033 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	949,65		1,90 C
TOTAL MÊS:		5.359,14	5.361,04	
TOTAL DESTA CONTA:		5.359,14	5.361,04	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
16/05/2016	O.P. EXTRA N° 000034 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		73,15 D
TOTAL MÊS:		73,15	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		73,15	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
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
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/02 VEREADORES-383		151,41	281,07 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 ANE FRANCE MALTA-3		11,75	292,82 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		164,85	457,67 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000101/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		164,85	622,52 C
05/05/2016	O.P. EXTRA N° 000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	622,52		0,00 C
TOTAL MÊS:		622,52	622,52	
TOTAL DESTA CONTA:		622,52	622,52	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Maio				
Saldo Anterior:				73,15 D
				0,00
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
Maio				
Saldo Anterior:				73,15 C
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/04 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	146,30 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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/05/2016	O.P. EXTRA N° 000027 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
02/05/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/02 VEREADORES-383		1.584,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		1.584,00	1.584,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.584,00	1.584,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Maio				
Saldo Anterior:				1.458,45 C
31/05/2016	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		519,04	1.977,49 C
31/05/2016	DAM N° 05310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		809,43	2.786,92 C
TOTAL MÊS:		0,00	1.328,47	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.328,47	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
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
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	