

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00-1</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: 1.1.3.8.01.08.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
03/10/2016	O.P. EXTRA N° 000083 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
03/10/2016	DAM N° 10030001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		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: 1.1.3.8.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Outubro	Saldo Anterior:			920.000,00 C
20/10/2016	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	1.035.000,00 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: 2.1.7.9.01.99.99-1</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: 2.1.7.9.01.99.99-1</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: 2.1.8.8.01.01.99-1</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
	Saldo Anterior:			265,77 C
			0,00	265,77 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: 2.1.8.8.01.01.99-1</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 VEREADORES-383		2.684,92	2.684,92 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000203/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	3.136,17 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000204/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	3.447,15 C
11/10/2016	O.P. EXTRA N° 000082 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.447,15		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>3.447,15</b>	<b>3.447,15</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.447,15</b>	<b>3.447,15</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99-1</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: 2.1.8.8.01.01.99-1</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 VEREADORES-383		1.473,00	1.473,00 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.240,60 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000209/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		167,08	3.407,68 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000203/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	3.633,98 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000206/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	3.822,75 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000211/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		100,79	3.923,54 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000207/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		570,89	4.494,43 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000205/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	4.661,51 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000204/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		144,58	4.806,09 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000208/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	4.996,17 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000210/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	5.047,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	5.567,05 C
14/10/2016	O.P. EXTRA N° 000078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	928,04		4.639,01 C
14/10/2016	O.P. EXTRA N° 000077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.398,41		3.240,60 C
14/10/2016	O.P. EXTRA N° 000076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>5.567,05</b>	<b>5.567,05</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>5.567,05</b>	<b>5.567,05</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/09 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
14/10/2016	O.P. EXTRA N° 000079 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>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/02 VEREADORES-383		151,41	281,07 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000203/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	309,89 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000207/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		205,25	515,14 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000210/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.007,56	1.522,70 C
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	1.831,65 C
11/10/2016	O.P. EXTRA N° 000080 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	205,25		1.626,40 C
11/10/2016	O.P. EXTRA N° 000081 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.626,40		0,00 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.831,65</b>	<b>1.831,65</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.831,65</b>	<b>1.831,65</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/10/2016	O.P. EXTRA N° 000084 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
03/10/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/02 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>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				12.068,68 C
31/10/2016	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		2.126,71	14.195,39 C
31/10/2016	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		675,57	14.870,96 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.802,28</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.802,28</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<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 Conta Extra: SINDICATOS</b>				<b>00008</b>
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	