

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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2016	O.P. EXTRA N° 000068 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
01/09/2016	DAM N° 09010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
TOTAL MÊS:		29,16	29,16	
TOTAL DESTA CONTA:		29,16	29,16	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Setembro -----				
Saldo Anterior:				805.000,00 C
20/09/2016	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	920.000,00 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: 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: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		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:				265,77 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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2016	O.P. EXTRA N° 000070 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.447,15		3.447,15 D
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000185/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	3.136,17 D
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 VEREADORES-383		2.684,92	451,25 D
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000184/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
TOTAL MÊS:		3.447,15	3.447,15	
TOTAL DESTA CONTA:		3.447,15	3.447,15	
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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000185/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		144,58	144,58 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 VEREADORES-383		1.473,00	1.617,58 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.385,18 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		86,72	3.471,90 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000183/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	3.991,04 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000186/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	4.179,81 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	4.698,95 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	4.750,69 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	4.917,77 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		212,58	5.130,35 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000184/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	5.356,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000189/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		190,08	5.546,73 C
15/09/2016	O.P. EXTRA N° 000073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.384,33		4.162,40 C
15/09/2016	O.P. EXTRA N° 000074 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	921,80		3.240,60 C
15/09/2016	O.P. EXTRA N° 000072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		0,00 D
TOTAL MÊS:		5.546,73	5.546,73	
TOTAL DESTA CONTA:		5.546,73	5.546,73	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/08 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
15/09/2016	O.P. EXTRA N° 000075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		0,00 C
TOTAL MÊS:		73,15	73,15	
TOTAL DESTA CONTA:		73,15	73,15	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA				00004
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 VEREADORES-383		129,66	129,66 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/02 VEREADORES-383		151,41	281,07 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000183/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	590,02 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	898,97 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.007,56	1.906,53 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		18,41	1.924,94 C
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000184/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	1.953,76 C
05/09/2016	O.P. EXTRA N° 000071 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.953,76		0,00 C
TOTAL MÊS:		1.953,76	1.953,76	
TOTAL DESTA CONTA:		1.953,76	1.953,76	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2016	O.P. EXTRA N° 000069 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/09/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/02 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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				9.394,96 C
30/09/2016	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.723,32	11.118,28 C
30/09/2016	DAM N° 09300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		950,40	12.068,68 C
TOTAL MÊS:		0,00	2.673,72	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	2.673,72	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: SINDICATOS				00008
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	