

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR</b>		<b>00018</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
				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: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2017	O.P. EXTRA N° 000034 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/06/2017	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				875.000,00 D
20/06/2017	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	750.000,00 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>		<b>00016</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				52.545,88 D
26/06/2017	Inscrição de Div. Flutuante - Código:03 - DEVOLUÇÃO DE SALDO NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016.		52.545,88	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>52.545,88</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>52.545,88</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>		<b>00009</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2017	O.P. EXTRA N° 000036 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.708,71		1.708,71 D
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		946,48	762,23 D
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
30/06/2017	O.P. EXTRA N° 000042 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000135/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	1.932,23 D
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000136/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	1.621,25 D
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/02 VEREADORES-383		1.621,25	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.092,19</b>	<b>4.092,19</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.092,19</b>	<b>4.092,19</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS</b>		<b>00003</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		130,24	5.938,24 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		608,44	6.546,68 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000115/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		309,69	6.856,37 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		608,44	7.464,81 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000119/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		206,06	7.670,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		345,21	8.016,08 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		379,90	8.395,98 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 ANE FRANCE MALTA-3		477,59	8.873,57 C
14/06/2017	O.P. EXTRA N° 000030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		3.065,57 C
14/06/2017	O.P. EXTRA N° 000031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.905,86		1.159,71 C
14/06/2017	O.P. EXTRA N° 000032 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.159,71		0,00 D
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000138/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	154,09 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000134/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	707,39 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	1.260,69 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000137/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,05	1.470,74 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000135/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	1.711,93 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000136/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		189,42	1.901,35 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		226,56	2.127,91 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	2.305,98 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/01 VEREADORES-383		2.112,00	4.417,98 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/02 VEREADORES-383		3.696,00	8.113,98 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		608,44	8.722,42 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.873,57</b>	<b>17.595,99</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.873,57</b>	<b>17.595,99</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		157,64	157,64 C
14/06/2017	O.P. EXTRA N° 000033 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	157,64		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>157,64</b>	<b>157,64</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>157,64</b>	<b>157,64</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Junho -----				
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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.049,44 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		688,17	3.737,61 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000115/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		45,13	3.782,74 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		688,16	4.470,90 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000119/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,47	4.484,37 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		66,68	4.551,05 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		59,29	4.610,34 C
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 ANE FRANCE MALTA-3		233,31	4.843,65 C
12/06/2017	O.P. EXTRA N° 000035 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.843,65		0,00 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000134/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	371,13 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	742,26 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000137/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,49	758,75 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000135/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	798,86 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,01	827,87 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/01 VEREADORES-383		1.300,28	2.128,15 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.877,31 C
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000139/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		1.483,51	5.360,82 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.843,65</b>	<b>10.204,47</b>	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.843,65</b>	<b>10.204,47</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>		<b>00015</b>
	Saldo Anterior:		0,00	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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>		<b>00013</b>
	Saldo Anterior:		0,00	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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>00011</b>
Junho	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2017	O.P. EXTRA N° 000037 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/02 VEREADORES-383		1.686,60	0,00 C
30/06/2017	O.P. EXTRA N° 000043 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
30/06/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/02 VEREADORES-383		1.686,60	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>3.373,20</b>	<b>3.373,20</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>3.373,20</b>	<b>3.373,20</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RENDIMENTOS</b>		<b>00007</b>
Junho	-----			-----
	Saldo Anterior:			1.288,70 C
30/06/2017	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		244,03	1.532,73 C
30/06/2017	DAM N° 06300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		232,71	1.765,44 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>476,74</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>476,74</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>		<b>00012</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: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: SINDICATOS</b>		<b>00008</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>	