

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:			0,00 C
02/05/2017	O.P. EXTRA N° 000028 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
02/05/2017	DAM N° 05020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
	TOTAL MÊS:	31,07	31,07	
	TOTAL DESTA CONTA:	31,07	31,07	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Maio	-----			
	Saldo Anterior:			1.000.000,00 D
19/05/2017	DAM N° 05190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	875.000,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	125.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	125.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
	Saldo Anterior:			52.545,88 D
			0,00	52.545,88 D
	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
02/05/2017	O.P. EXTRA N° 000027 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.708,71		1.708,71 D
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/02 VEREADORES-383		946,48	762,23 D
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000101/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.708,71	1.708,71	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.708,71	1.708,71	
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
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	6.327,14 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/01 ANE FRANCE MALTA-3		203,80	6.530,94 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000101/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		156,68	6.687,62 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000095/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		197,08	6.884,70 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		101,71	6.986,41 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	7.505,55 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000099/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		212,58	7.718,13 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000100/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		167,08	7.885,21 C
16/05/2017	O.P. EXTRA N° 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	898,80		6.986,41 C
16/05/2017	O.P. EXTRA N° 000024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.178,41		5.808,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2017	O.P. EXTRA N° 000023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		0,00 C
TOTAL MÊS:		7.885,21	7.885,21	
TOTAL DESTA CONTA:		7.885,21	7.885,21	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
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 TRANSPORTE				00006
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: IRRF CÂMARA				00004
Maio				
Saldo Anterior:				85,32 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.385,60 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/02 VEREADORES-383		1.663,84	3.049,44 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	3.358,39 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/01 ANE FRANCE MALTA-3		11,75	3.370,14 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	3.679,09 C
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000099/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		18,41	3.697,50 C
16/05/2017	O.P. EXTRA N° 000026 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.697,50		0,00 D
TOTAL MÊS:		3.697,50	3.612,18	
TOTAL DESTA CONTA:		3.697,50	3.612,18	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
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: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/05/2017	O.P. EXTRA N° 000029 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
02/05/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/02 VEREADORES-383		1.686,60	0,00 C
TOTAL MÊS:		1.686,60	1.686,60	
TOTAL DESTA CONTA:		1.686,60	1.686,60	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Maio				
Saldo Anterior:				809,07 C
31/05/2017	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		291,90	1.100,97 C
31/05/2017	DAM N° 05310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		187,73	1.288,70 C
TOTAL MÊS:		0,00	479,63	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	479,63	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
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
Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	