

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		00018
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2016	O.P. EXTRA N° 000085 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
01/11/2016	DAM N° 11010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
TOTAL MÊS:				29,16
TOTAL DESTA CONTA:				29,16
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Novembro -----				
Saldo Anterior:				1.035.000,00 C
16/11/2016	DAM N° 11160001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	1.150.000,00 C
TOTAL MÊS:				115.000,00
TOTAL DESTA CONTA:				115.000,00
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		00009
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99-1		Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS		00017
Saldo Anterior:				265,77 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99-1		Conta Extra: EMPRESTIMO CEF		00010
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2016	O.P. EXTRA N° 000086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.447,15		3.447,15 D
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000223/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	3.136,17 D
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 VEREADORES-383		2.684,92	451,25 D
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000222/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
TOTAL MÊS:				3.447,15
TOTAL DESTA CONTA:				3.447,15
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99-1		Conta Extra: INSS		00003
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99-1		Conta Extra: INSS CAMARA		00002
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		205,08	205,08 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000230/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		167,08	372,16 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000223/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		174,72	546,88 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 VEREADORES-383		1.473,00	2.019,88 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.787,48 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000226/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		100,80	3.888,28 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000225/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		204,21	4.092,49 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	4.611,63 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000227/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		51,74	4.663,37 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000222/01 ANE FRANCE MALTA-3		226,30	4.889,67 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000228/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	5.408,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000224/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		167,08	5.575,89 C
16/11/2016	O.P. EXTRA N° 000089 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		2.335,29 C
16/11/2016	O.P. EXTRA N° 000090 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.443,99		891,30 C
16/11/2016	O.P. EXTRA N° 000091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	891,30		0,00 C
TOTAL MÊS:		5.575,89	5.575,89	
TOTAL DESTA CONTA:		5.575,89	5.575,89	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/10 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
16/11/2016	O.P. EXTRA N° 000092 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
Novembro -----				
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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		12,72	12,72 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 VEREADORES-383		129,66	142,38 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/02 VEREADORES-383		151,41	293,79 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	602,74 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000227/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.007,56	1.610,30 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000222/01 ANE FRANCE MALTA-3		28,82	1.639,12 C
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000228/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	1.948,07 C
09/11/2016	O.P. EXTRA N° 000087 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.948,07		0,00 C
TOTAL MÊS:		1.948,07	1.948,07	
TOTAL DESTA CONTA:		1.948,07	1.948,07	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Novembro -----				
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
Novembro -----				
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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2016	O.P. EXTRA N° 000088 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/11/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/02 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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				14.870,96 C
28/11/2016	DAM N° 11280001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.843,94	16.714,90 C
30/11/2016	DAM N° 11300001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		934,39	17.649,29 C
TOTAL MÊS:		0,00	2.778,33	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	2.778,33	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Novembro -----				
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
Novembro -----				
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	