

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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2017	O.P. EXTRA N° 000050 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/08/2017	DAM N° 08010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
TOTAL MÊS:				31,07
TOTAL DESTA CONTA:				31,07
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Agosto -----				
Saldo Anterior:				625.000,00 D
17/08/2017	DAM N° 08170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	500.000,00 D
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				125.000,00
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		00009
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS		00017
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: EMPRESTIMO CEF		00010
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2017	O.P. EXTRA N° 000048 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000154/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
TOTAL MÊS:				2.383,48
TOTAL DESTA CONTA:				2.383,48
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS CAMARA		00002
Agosto -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/02 VEREADORES-383		3.696,00	3.696,00 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	3.937,19 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000159/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		215,37	4.152,56 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000154/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		183,08	4.335,64 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000160/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		200,70	4.536,34 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000152/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	5.089,64 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000156/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	5.243,73 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,41	5.351,14 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000155/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,05	5.561,19 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000158/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	6.114,49 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/01 VEREADORES-383		2.112,00	8.226,49 C
14/08/2017	O.P. EXTRA N° 000044 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.418,49 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2017	O.P. EXTRA N° 000045 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.449,12		969,37 C
14/08/2017	O.P. EXTRA N° 000046 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	969,37		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.226,49	8.226,49	
TOTAL DESTA CONTA:		8.226,49	8.226,49	
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
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/02 VEREADORES-383		1.749,16	1.749,16 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	1.789,27 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000159/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		20,53	1.809,80 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000152/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	2.180,93 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000155/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,49	2.197,42 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000158/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	2.568,55 C
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/01 VEREADORES-383		1.300,28	3.868,83 C
14/08/2017	O.P. EXTRA N° 000047 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.868,83		0,00 C
TOTAL MÊS:		3.868,83	3.868,83	
TOTAL DESTA CONTA:		3.868,83	3.868,83	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
09/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
TOTAL MÊS:		0,00	45,83	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	45,83	
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
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2017	O.P. EXTRA N° 000049 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/08/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/02 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
Agosto				
Saldo Anterior:				2.196,44 C
31/08/2017	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		375,80	2.572,24 C
31/08/2017	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		197,47	2.769,71 C
TOTAL MÊS:		0,00	573,27	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	573,27	
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	