

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
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2017	O.P. EXTRA N° 000082 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/12/2017	DAM N° 12010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
21/12/2017	O.P. EXTRA N° 000092 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
21/12/2017	DAM N° 12210001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
TOTAL MÊS:		62,14	62,14	
TOTAL DESTA CONTA:		62,14	62,14	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				125.000,00 D
19/12/2017	DAM N° 12190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	0,00 C
26/12/2017	Cancelamento de Dev. Diversos - Código:05 - VALOR INSCRITO REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DE LIMA DUARTE DEVIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, CONFORME O ART. 29-A DA CF/1988, COMO DUODÉCIMO MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2017.		1.500.000,00	1.500.000,00 C
29/12/2017	Inscrição de Dev. Diversos - Código:06 - VALOR INSCRITO REFERENTE AO REPASSE DA PREFEITURA DE LIMA DUARTE DEVIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE, CONFORME O ART. 29-A DA CF/1988, COMO DUODÉCIMO MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2017.	1.500.000,00		0,00 C
TOTAL MÊS:		1.500.000,00	1.625.000,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.500.000,00	1.625.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
21/12/2017	O.P. EXTRA N° 000098 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	75.000,00		75.000,00 D
21/12/2017	Inscrição de Div. Flutuante - Código:04 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO E NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2017.		75.000,00	0,00 C
21/12/2017	Cancelamento de Div. Flutuante - Código:07 - CANCELAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.	127.545,88		127.545,88 D
29/12/2017	Inscrição de Div. Flutuante - Código:08 - Inscrição de Div. Flutuante - Código:04 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO E NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2017.		127.545,88	0,00 C
TOTAL MÊS:		202.545,88	202.545,88	
TOTAL DESTA CONTA:		202.545,88	202.545,88	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		00009
Dezembro -----				
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
Dezembro -----				
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: EMPRESTIMO CEF		00010
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2017	O.P. EXTRA N° 000083 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000252/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/02 VEREADORES-383		1.621,25	1.621,25 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000278/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	1.932,23 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	2.383,48 C
26/12/2017	O.P. EXTRA N° 000093 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.766,96	4.766,96	
TOTAL DESTA CONTA:		4.766,96	4.766,96	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS CAMARA		00002
Dezembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,41	5.915,41 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		608,44	6.523,85 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000258/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	6.701,92 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		226,56	6.928,48 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000254/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	7.082,57 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000250/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	7.635,87 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	7.877,06 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000252/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		176,42	8.053,48 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 VEREADORES-383		2.112,00	10.165,48 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/02 VEREADORES-383		3.696,00	13.861,48 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		176,08	14.037,56 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000241/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		79,90	14.117,46 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000243/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	14.670,76 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000244/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		223,05	14.893,81 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000245/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		183,53	15.077,34 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	15.630,64 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	15.871,83 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000239/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		191,47	16.063,30 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000240/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		205,35	16.268,65 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000253/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		383,79	16.652,44 C
13/12/2017	O.P. EXTRA N° 000086 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		10.844,44 C
13/12/2017	O.P. EXTRA N° 000088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.013,07		9.831,37 C
13/12/2017	O.P. EXTRA N° 000087 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.616,20		8.215,17 C
14/12/2017	O.P. EXTRA N° 000077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.407,17 C
14/12/2017	O.P. EXTRA N° 000078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.447,29		959,88 C
14/12/2017	O.P. EXTRA N° 000079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	959,88		0,00 D
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000278/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		201,52	6.009,52 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000277/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	6.187,59 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000276/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		227,15	6.414,74 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000279/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		608,44	7.023,18 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000274/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	7.177,27 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000273/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,83	7.388,10 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	7.941,40 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	8.182,59 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000275/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,41	8.290,00 C
28/12/2017	O.P. EXTRA N° 000096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.468,34		6.821,66 C
28/12/2017	O.P. EXTRA N° 000095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		1.013,66 C
28/12/2017	O.P. EXTRA N° 000097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.013,66		0,00 D
	TOTAL MÊS:	24.942,44	24.942,44	
	TOTAL DESTA CONTA:	24.942,44	24.942,44	
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	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.049,44 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		67,22	3.116,66 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		807,65	3.924,31 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,01	3.953,32 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000250/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	4.324,45 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	4.364,56 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 VEREADORES-383		1.300,28	5.664,84 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/02 VEREADORES-383		2.023,12	7.687,96 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000243/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	8.059,09 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000244/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		26,35	8.085,44 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	8.456,57 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	8.496,68 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000240/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		12,93	8.509,61 C
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000253/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		54,31	8.563,92 C
12/12/2017	O.P. EXTRA N° 000080 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.145,05		4.418,87 C
12/12/2017	O.P. EXTRA N° 000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.556,91		861,96 C
12/12/2017	O.P. EXTRA N° 000085 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	861,96		0,00 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.049,44 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000276/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,46	3.078,90 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000273/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		17,09	3.095,99 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	3.467,12 C
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	3.507,23 C
26/12/2017	O.P. EXTRA N° 000094 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.507,23		0,00 C
		TOTAL MÊS:	12.071,15	12.071,15
		TOTAL DESTA CONTA:	12.071,15	12.071,15
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
07/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/05 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
15/12/2017	O.P. EXTRA N° 000089 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		0,00 C
26/12/2017	O.P. EXTRA N° 000099 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		45,83 D
27/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/06 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	0,00 C
		TOTAL MÊS:	91,66	91,66
		TOTAL DESTA CONTA:	91,66	91,66
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
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/12/2017	O.P. EXTRA N° 000081 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		1.686,60	0,00 C
21/12/2017	O.P. EXTRA N° 000091 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
21/12/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/02 VEREADORES-383		1.686,60	0,00 C
		TOTAL MÊS:	3.373,20	3.373,20
		TOTAL DESTA CONTA:	3.373,20	3.373,20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: RENDIMENTOS		00007
Dezembro -----				
	Saldo Anterior:			4.037,37 C
15/12/2017	O.P. EXTRA N° 000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.037,37		0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.037,37	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.037,37	0,00	
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	