

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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2017	O.P. EXTRA N° 000007 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/02/2017	DAM N° 02010001 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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			1.375.000,00 D
20/02/2017	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	1.250.000,00 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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2017	O.P. EXTRA N° 000006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	762,23		762,23 D
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
	TOTAL MÊS:	762,23	762,23	
	TOTAL DESTA CONTA:	762,23	762,23	
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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 VEREADORES-383		1.584,00	1.584,00 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/02 VEREADORES-383		4.224,00	5.808,00 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		212,58	6.020,58 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		128,52	6.149,10 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		101,71	6.250,81 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339		68,54	6.319,35 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		182,36	6.501,71 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	7.020,85 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000033/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	7.209,62 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	7.728,76 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		167,08	7.895,84 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 ANE FRANCE MALTA-3		203,80	8.099,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2017	O.P. EXTRA N° 000002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.291,64 C
16/02/2017	O.P. EXTRA N° 000003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.392,84		898,80 C
16/02/2017	O.P. EXTRA N° 000004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	898,80		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.099,64	8.099,64	
TOTAL DESTA CONTA:		8.099,64	8.099,64	
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
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 VEREADORES-383		975,21	975,21 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/02 VEREADORES-383		2.255,50	3.230,71 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		18,41	3.249,12 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	3.558,07 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	3.867,02 C
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 ANE FRANCE MALTA-3		11,75	3.878,77 C
16/02/2017	O.P. EXTRA N° 000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.878,77		0,00 D
TOTAL MÊS:		3.878,77	3.878,77	
TOTAL DESTA CONTA:		3.878,77	3.878,77	
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
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2017	O.P. EXTRA N° 000008 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/02/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/02 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
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
28/02/2017	DAM N° 02280001 BANCO DO BRASIL S. A-244		26,09	26,09 C
28/02/2017	DAM N° 02280002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		156,69	182,78 C
TOTAL MÊS:		0,00	182,78	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	182,78	
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	