

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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2017	O.P. EXTRA N° 000014 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/03/2017	DAM N° 03010001 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
Março				
	Saldo Anterior:			1.250.000,00 D
20/03/2017	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	1.125.000,00 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: DEVOUÇÃO 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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2017	O.P. EXTRA N° 000013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	762,23		762,23 D
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000048/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/01 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
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000049/01 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339		128,52	5.936,52 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000048/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		156,08	6.092,60 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		101,71	6.194,31 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000050/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		188,50	6.382,81 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		167,08	6.549,89 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/01 ANE FRANCE MALTA-3		203,80	6.753,69 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000046/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		519,14	7.272,83 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000051/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,77	7.461,60 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		519,14	7.980,74 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		212,58	8.193,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2017	O.P. EXTRA N° 000011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	898,80		7.294,52 C
15/03/2017	O.P. EXTRA N° 000010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.486,52		5.808,00 C
15/03/2017	O.P. EXTRA N° 000009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.193,32	8.193,32	
TOTAL DESTA CONTA:		8.193,32	8.193,32	
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
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/02 VEREADORES-383		1.806,04	3.106,32 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/01 ANE FRANCE MALTA-3		11,75	3.118,07 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000046/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		308,95	3.427,02 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		308,95	3.735,97 C
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		18,41	3.754,38 C
14/03/2017	O.P. EXTRA N° 000012 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.754,38		0,00 D
TOTAL MÊS:		3.754,38	3.754,38	
TOTAL DESTA CONTA:		3.754,38	3.754,38	
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
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2017	O.P. EXTRA N° 000015 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/03/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/02 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
Março				
Saldo Anterior:				182,78 C
31/03/2017	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		63,68	246,46 C
31/03/2017	DAM N° 03310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		184,82	431,28 C
TOTAL MÊS:		0,00	248,50	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	248,50	
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	