

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
Novembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2017	O.P. EXTRA N° 000075 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/11/2017	DAM N° 11010001 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
Novembro				
	Saldo Anterior:			250.000,00 D
20/11/2017	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	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: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
	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: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		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
Novembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2017	O.P. EXTRA N° 000073 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
	TOTAL MÊS:	2.383,48	2.383,48	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.383,48	2.383,48	
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
Novembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	6.361,30 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		184,30	6.545,60 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000223/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	7.098,90 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	7.252,99 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000222/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,41	7.360,40 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	7.601,59 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000224/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		359,12	7.960,71 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000225/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		237,99	8.198,70 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		225,57	8.424,27 C
14/11/2017	O.P. EXTRA N° 000068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.616,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	O.P. EXTRA N° 000069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.465,86		1.150,41 C
14/11/2017	O.P. EXTRA N° 000070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.150,41		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.424,27	8.424,27	
TOTAL DESTA CONTA:		8.424,27	8.424,27	
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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.049,44 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	3.420,57 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000223/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	3.791,70 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	3.831,81 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000224/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		81,05	3.912,86 C
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000225/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		37,68	3.950,54 C
14/11/2017	O.P. EXTRA N° 000071 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	118,73		3.831,81 C
14/11/2017	O.P. EXTRA N° 000072 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.831,81		0,00 C
TOTAL MÊS:		3.950,54	3.950,54	
TOTAL DESTA CONTA:		3.950,54	3.950,54	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
08/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
20/11/2017	O.P. EXTRA N° 000076 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		0,00 C
TOTAL MÊS:		45,83	45,83	
TOTAL DESTA CONTA:		45,83	45,83	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
Novembro -----				
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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/11/2017	O.P. EXTRA N° 000074 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/11/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/02 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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				3.709,20 C
29/11/2017	DAM N° 11290001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		107,70	3.816,90 C
29/11/2017	DAM N° 11290002 BANCO DO BRASIL S. A-244		220,47	4.037,37 C
TOTAL MÊS:		0,00	328,17	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	328,17	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Novembro -----				
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
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	