

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR</b>		<b>00018</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
02/10/2017	O.P. EXTRA N° 000061 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
02/10/2017	DAM N° 10020001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>31,07</b>	<b>31,07</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Outubro	Saldo Anterior:			375.000,00 D
20/10/2017	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	250.000,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>		<b>00016</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>		<b>00009</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
02/10/2017	O.P. EXTRA N° 000062 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>2.383,48</b>	<b>2.383,48</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.383,48</b>	<b>2.383,48</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS</b>		<b>00003</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000194/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,41	5.915,41 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000189/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	6.468,71 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	6.709,90 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	6.863,99 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		201,71	7.065,70 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,05	7.275,75 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	7.829,05 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000196/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		226,56	8.055,61 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	8.233,68 C
16/10/2017	O.P. EXTRA N° 000064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.425,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	O.P. EXTRA N° 000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.467,75		957,93 C
16/10/2017	O.P. EXTRA N° 000066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	957,93		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.233,68</b>	<b>8.233,68</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.233,68</b>	<b>8.233,68</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.049,44 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000189/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	3.420,57 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000190/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	3.460,68 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,49	3.477,17 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	3.848,30 C
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000196/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,01	3.877,31 C
16/10/2017	O.P. EXTRA N° 000063 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.877,31		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>3.877,31</b>	<b>3.877,31</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>3.877,31</b>	<b>3.877,31</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
05/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
09/10/2017	O.P. EXTRA N° 000067 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
02/10/2017	O.P. EXTRA N° 000060 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
02/10/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000188/02 VEREADORES-383		1.686,60	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.686,60</b>	<b>1.686,60</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.686,60</b>	<b>1.686,60</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				3.274,01 C
31/10/2017	DAM N° 10310001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		144,92	3.418,93 C
31/10/2017	DAM N° 10310002 BANCO DO BRASIL S. A-244		290,27	3.709,20 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>435,19</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>435,19</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: SINDICATOS</b>				<b>00008</b>
Outubro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	