

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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2017	O.P. EXTRA N° 000051 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	31,07		31,07 D
01/09/2017	DAM N° 09010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		31,07	0,00 C
TOTAL MÊS:				31,07
TOTAL DESTA CONTA:				31,07
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Setembro -----				
Saldo Anterior:				500.000,00 D
20/09/2017	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.000,00	375.000,00 D
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS		00017
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: EMPRESTIMO CEF		00010
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2017	O.P. EXTRA N° 000054 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
TOTAL MÊS:				2.383,48
TOTAL DESTA CONTA:				2.383,48
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS CAMARA		00002
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000174/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,41	5.915,41 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	6.468,71 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	6.709,90 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		184,11	6.894,01 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000172/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,05	7.104,06 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	7.657,36 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000176/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		226,56	7.883,92 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	8.061,99 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		154,09	8.216,08 C
15/09/2017	O.P. EXTRA N° 000055 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.408,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	O.P. EXTRA N° 000056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.450,15		957,93 C
15/09/2017	O.P. EXTRA N° 000057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	957,93		0,00 D
TOTAL MÊS:		8.216,08	8.216,08	
TOTAL DESTA CONTA:		8.216,08	8.216,08	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Saldo Anterior:				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
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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/02 VEREADORES-383		1.749,16	3.049,44 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	3.420,57 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	3.460,68 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000172/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,49	3.477,17 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	3.848,30 C
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000176/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,01	3.877,31 C
14/09/2017	O.P. EXTRA N° 000052 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.877,31		0,00 C
TOTAL MÊS:		3.877,31	3.877,31	
TOTAL DESTA CONTA:		3.877,31	3.877,31	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Setembro -----				
Saldo Anterior:				45,83 C
11/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	91,66 C
14/09/2017	O.P. EXTRA N° 000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		45,83 C
28/09/2017	O.P. EXTRA N° 000059 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		0,00 C
TOTAL MÊS:		91,66	45,83	
TOTAL DESTA CONTA:		91,66	45,83	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
Setembro -----				
Saldo Anterior:				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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/09/2017	O.P. EXTRA N° 000053 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.686,60		1.686,60 D
01/09/2017	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/02 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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				2.769,71 C
29/09/2017	DAM N° 09290001 BANCO DO BRASIL S. A-244		331,80	3.101,51 C
29/09/2017	DAM N° 09290002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		172,50	3.274,01 C
TOTAL MÊS:		0,00	504,30	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	504,30	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Setembro -----				
Saldo Anterior:				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
Setembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	