

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
	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: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00014
Agosto	-----			
	Saldo Anterior:			648.120,29 D
17/08/2018	DAM N° 08170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		132.120,29	516.000,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	132.120,29	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	132.120,29	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: DEVOUÇÃO 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
Agosto	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/08/2018	O.P. EXTRA N° 000045 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000149/01 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
Agosto	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 VEREADORES-383		2.155,68	2.155,68 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/02 VEREADORES-383		3.772,44	5.928,12 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		564,75	6.492,87 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 ANE FRANCE MALTA-3		246,18	6.739,05 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000149/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		185,60	6.924,65 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		564,75	7.489,40 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000154/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		214,94	7.704,34 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000155/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		181,76	7.886,10 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000152/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		109,60	7.995,70 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		214,43	8.210,13 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		181,76	8.391,89 C
15/08/2018	O.P. EXTRA N° 000048 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.928,12		2.463,77 C
15/08/2018	O.P. EXTRA N° 000049 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.502,32		961,45 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2018	O.P. EXTRA N° 000050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	961,45		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.391,89	8.391,89	
TOTAL DESTA CONTA:		8.391,89	8.391,89	
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	0,00 C
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	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA				00004
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 VEREADORES-383		1.379,88	1.379,88 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/02 VEREADORES-383		1.869,31	3.249,19 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		391,98	3.641,17 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 ANE FRANCE MALTA-3		43,89	3.685,06 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		391,98	4.077,04 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000154/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		20,20	4.097,24 C
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		19,81	4.117,05 C
15/08/2018	O.P. EXTRA N° 000046 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.117,05		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.117,05	4.117,05	
TOTAL DESTA CONTA:		4.117,05	4.117,05	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
07/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/07 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		49,00	49,00 C
08/08/2018	O.P. EXTRA N° 000051 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	49,00		0,00 C
TOTAL MÊS:		49,00	49,00	
TOTAL DESTA CONTA:		49,00	49,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Agosto				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/08/2018	O.P. EXTRA N° 000047 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
01/08/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/02 VEREADORES-383		1.717,20	0,00 C
TOTAL MÊS:		1.717,20	1.717,20	
TOTAL DESTA CONTA:		1.717,20	1.717,20	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Agosto				
Saldo Anterior:				1.146,55 C
31/08/2018	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		284,05	1.430,60 C
31/08/2018	DAM N° 08310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		76,05	1.506,65 C
TOTAL MÊS:		0,00	360,10	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	360,10	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
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
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	