

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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			1.449.000,00 D
20/02/2018	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		129.000,00	1.320.000,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	129.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	129.000,00	
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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2018	O.P. EXTRA N° 000006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000019/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000022/01 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
Fevereiro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000019/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.112,00 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000019/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.808,00 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/01 ANE FRANCE MALTA-3		353,98	6.161,98 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	6.340,05 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		226,56	6.566,61 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000022/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		251,63	6.818,24 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	7.371,54 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000023/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,05	7.581,59 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000024/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		178,07	7.759,66 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000025/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		161,53	7.921,19 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000026/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		621,03	8.542,22 C
15/02/2018	O.P. EXTRA N° 000003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.025,66		7.516,56 C
15/02/2018	O.P. EXTRA N° 000001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		1.708,56 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2018	O.P. EXTRA N° 000002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.708,56		0,00 D
TOTAL MÊS:		8.542,22	8.542,22	
TOTAL DESTA CONTA:		8.542,22	8.542,22	
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
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000019/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000019/02 VEREADORES-383		1.746,86	3.047,14 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/01 ANE FRANCE MALTA-3		74,80	3.121,94 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000027/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,01	3.150,95 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000022/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		28,71	3.179,66 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	3.550,79 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000023/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,49	3.567,28 C
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000026/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		804,19	4.371,47 C
06/02/2018	O.P. EXTRA N° 000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	907,70		3.463,77 C
06/02/2018	O.P. EXTRA N° 000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.463,77		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.371,47	4.371,47	
TOTAL DESTA CONTA:		4.371,47	4.371,47	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
08/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
28/02/2018	O.P. EXTRA N° 000008 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
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
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2018	O.P. EXTRA N° 000007 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
01/02/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000019/02 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
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: 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	