

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
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			774.000,00 D
10/07/2018	DAM N° 07100001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		125.879,71	648.120,29 D
	TOTAL MÊS:	0,00	125.879,71	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	125.879,71	
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
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/07/2018	O.P. EXTRA N° 000043 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000130/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000137/01 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
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/01 VEREADORES-383		2.155,68	2.155,68 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/02 VEREADORES-383		3.772,44	5.928,12 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		109,60	6.037,72 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000129/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		564,75	6.602,47 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000130/01 ANE FRANCE MALTA-3		246,18	6.848,65 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000131/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		214,43	7.063,08 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000132/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		181,76	7.244,84 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000134/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		564,75	7.809,59 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000135/01 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		231,25	8.040,84 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000136/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		173,61	8.214,45 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000137/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		198,49	8.412,94 C
18/07/2018	O.P. EXTRA N° 000042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	969,61		7.443,33 C
18/07/2018	O.P. EXTRA N° 000041 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.515,21		5.928,12 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	O.P. EXTRA N° 000040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.928,12		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.412,94	8.412,94	
TOTAL DESTA CONTA:		8.412,94	8.412,94	
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
Saldo Anterior:				0,00 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/01 VEREADORES-383		1.379,88	1.379,88 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/02 VEREADORES-383		1.869,31	3.249,19 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000129/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		391,98	3.641,17 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000130/01 ANE FRANCE MALTA-3		43,89	3.685,06 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000131/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		19,81	3.704,87 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000134/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		391,98	4.096,85 C
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000135/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		32,57	4.129,42 C
09/07/2018	O.P. EXTRA N° 000038 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.129,42		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.129,42	4.129,42	
TOTAL DESTA CONTA:		4.129,42	4.129,42	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Saldo Anterior:				45,83 C
04/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/06 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	91,66 C
09/07/2018	O.P. EXTRA N° 000044 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		45,83 C
09/07/2018	O.P. EXTRA N° 000037 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
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
Saldo Anterior:				0,00 C
02/07/2018	O.P. EXTRA N° 000039 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
02/07/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/02 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:				798,00 C
31/07/2018	DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		316,64	1.114,64 C
31/07/2018	DAM N° 07310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		31,91	1.146,55 C
TOTAL MÊS:		0,00	348,55	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	348,55	
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	