

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
Junho	-----			
	Saldo Anterior:			903.000,00 D
20/06/2018	DAM N° 06200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		129.000,00	774.000,00 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
Junho	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2018	O.P. EXTRA N° 000035 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 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
Junho	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/01 VEREADORES-383		2.155,68	2.155,68 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 VEREADORES-383		3.772,44	5.928,12 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000110/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		564,75	6.492,87 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 ANE FRANCE MALTA-3		246,18	6.739,05 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		206,06	6.945,11 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		214,43	7.159,54 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		181,76	7.341,30 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		564,75	7.906,05 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 KAMILA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		223,10	8.129,15 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		181,76	8.310,91 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000115/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		109,60	8.420,51 C
15/06/2018	O.P. EXTRA N° 000031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.928,12		2.492,39 C
15/06/2018	O.P. EXTRA N° 000032 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.522,78		969,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2018	O.P. EXTRA N° 000033 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	969,61		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.420,51	8.420,51	
TOTAL DESTA CONTA:		8.420,51	8.420,51	
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
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/01 VEREADORES-383		1.379,88	1.379,88 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 VEREADORES-383		1.869,31	3.249,19 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000110/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		391,98	3.641,17 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 ANE FRANCE MALTA-3		43,89	3.685,06 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		19,81	3.704,87 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		391,98	4.096,85 C
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		26,39	4.123,24 C
11/06/2018	O.P. EXTRA N° 000034 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.123,24		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.123,24	4.123,24	
TOTAL DESTA CONTA:		4.123,24	4.123,24	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA		00015
Saldo Anterior:				0,00 C
06/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/05 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
TOTAL MÊS:		0,00	45,83	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	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
01/06/2018	O.P. EXTRA N° 000036 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
01/06/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 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:				590,74 C
29/06/2018	DAM N° 06290001 BANCO DO BRASIL S. A-244		182,54	773,28 C
29/06/2018	DAM N° 06290002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		24,72	798,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	207,26	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	207,26	
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	