

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
Maio	-----			
	Saldo Anterior:			1.032.000,00 D
18/05/2018	DAM N° 05180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		129.000,00	903.000,00 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: 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
Maio	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/05/2018	O.P. EXTRA N° 000028 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000088/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/01 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
Maio	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/01 VEREADORES-383		2.155,68	2.155,68 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		3.772,44	5.928,12 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		109,60	6.037,72 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000087/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		576,20	6.613,92 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000088/01 ANE FRANCE MALTA-3		246,18	6.860,10 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		197,15	7.057,25 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000090/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		214,43	7.271,68 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		564,75	7.836,43 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		231,25	8.067,68 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000095/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		165,45	8.233,13 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000091/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		181,76	8.414,89 C
15/05/2018	O.P. EXTRA N° 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.525,32		6.889,57 C
15/05/2018	O.P. EXTRA N° 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	961,45		5.928,12 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2018	O.P. EXTRA N° 000024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.928,12		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.414,89	8.414,89	
TOTAL DESTA CONTA:		8.414,89	8.414,89	
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
Saldo Anterior:				0,00 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/01 VEREADORES-383		1.379,88	1.379,88 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		1.869,31	3.249,19 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000087/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		412,83	3.662,02 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000088/01 ANE FRANCE MALTA-3		43,89	3.705,91 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000090/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		19,81	3.725,72 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		391,98	4.117,70 C
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		32,57	4.150,27 C
15/05/2018	O.P. EXTRA N° 000027 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.150,27		0,00 D
TOTAL MÊS:		4.150,27	4.150,27	
TOTAL DESTA CONTA:		4.150,27	4.150,27	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Saldo Anterior:				0,00 C
04/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
29/05/2018	O.P. EXTRA N° 000030 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
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
02/05/2018	O.P. EXTRA N° 000029 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
02/05/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 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:				415,67 C
31/05/2018	DAM N° 05310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		150,39	566,06 C
31/05/2018	DAM N° 05310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		24,68	590,74 C
TOTAL MÊS:		0,00	175,07	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	175,07	
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	