

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1 Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR</b>				<b>00018</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>				<b>00001</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>00014</b>
Março	-----			
	Saldo Anterior:			1.320.000,00 D
20/03/2018	DAM N° 03200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		128.255,70	1.191.744,30 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.255,70</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.255,70</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: DEVOUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>				<b>00016</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>				<b>00009</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>				<b>00017</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>				<b>00010</b>
Março	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2018	O.P. EXTRA N° 000009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000044/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>2.383,48</b>	<b>2.383,48</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.383,48</b>	<b>2.383,48</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS</b>				<b>00003</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS CAMARA</b>				<b>00002</b>
Março	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000041/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		107,69	107,69 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 VEREADORES-383		2.112,00	2.219,69 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/02 VEREADORES-383		3.696,00	5.915,69 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		553,30	6.468,99 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000039/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		210,05	6.679,04 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000040/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		178,07	6.857,11 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000042/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		553,30	7.410,41 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ANE FRANCE MALTA-3		241,19	7.651,60 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000043/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		178,07	7.829,67 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		226,56	8.056,23 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000044/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		206,08	8.262,31 C
19/03/2018	O.P. EXTRA N° 000011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.808,00		2.454,31 C
19/03/2018	O.P. EXTRA N° 000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.496,38		957,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2018	O.P. EXTRA N° 000013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	957,93		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.262,31</b>	<b>8.262,31</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.262,31</b>	<b>8.262,31</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 VEREADORES-383		1.300,28	1.300,28 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/02 VEREADORES-383		1.746,86	3.047,14 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		371,13	3.418,27 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000039/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,49	3.434,76 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000042/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		371,13	3.805,89 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ANE FRANCE MALTA-3		40,11	3.846,00 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000045/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		29,01	3.875,01 C
16/03/2018	O.P. EXTRA N° 000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	3.875,01		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>3.875,01</b>	<b>3.875,01</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>3.875,01</b>	<b>3.875,01</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
13/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
27/03/2018	O.P. EXTRA N° 000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/02 VEREADORES-383		1.717,20	1.717,20 C
19/03/2018	O.P. EXTRA N° 000010 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.717,20</b>	<b>1.717,20</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.717,20</b>	<b>1.717,20</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
29/03/2018	DAM N° 03290001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		53,34	53,34 C
29/03/2018	DAM N° 03290002 BANCO DO BRASIL S. A-244		162,50	215,84 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>215,84</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>215,84</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: SINDICATOS</b>				<b>00008</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00 C
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	