

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
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			387.000,00 D
19/10/2018	DAM N° 10190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		129.000,00	258.000,00 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
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2018	O.P. EXTRA N° 000064 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000179/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000180/01 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
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000183/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		109,60	109,60 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000185/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		231,25	340,85 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 VEREADORES-383		2.155,68	2.496,53 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/02 VEREADORES-383		3.772,44	6.268,97 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000178/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		564,75	6.833,72 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000181/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		214,43	7.048,15 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000184/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		564,75	7.612,90 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000182/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		181,76	7.794,66 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000179/01 ANE FRANCE MALTA-3		246,18	8.040,84 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000180/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		192,95	8.233,79 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000186/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		181,76	8.415,55 C
16/10/2018	O.P. EXTRA N° 000062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	977,76		7.437,79 C
16/10/2018	O.P. EXTRA N° 000060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.928,12		1.509,67 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2018	O.P. EXTRA N° 000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.509,67		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.415,55	8.415,55	
TOTAL DESTA CONTA:		8.415,55	8.415,55	
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
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000185/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		32,57	32,57 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 VEREADORES-383		1.379,88	1.412,45 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/02 VEREADORES-383		1.911,96	3.324,41 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000178/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		391,98	3.716,39 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000181/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		19,81	3.736,20 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000184/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		391,98	4.128,18 C
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000179/01 ANE FRANCE MALTA-3		43,89	4.172,07 C
15/10/2018	O.P. EXTRA N° 000063 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.172,07		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.172,07	4.172,07	
TOTAL DESTA CONTA:		4.172,07	4.172,07	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA		00015
Saldo Anterior:				0,00 C
04/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/09 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		49,00	49,00 C
15/10/2018	O.P. EXTRA N° 000066 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	49,00		0,00 C
TOTAL MÊS:		49,00	49,00	
TOTAL DESTA CONTA:		49,00	49,00	
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
01/10/2018	O.P. EXTRA N° 000065 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
01/10/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/02 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:				1.828,17 C
31/10/2018	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		356,49	2.184,66 C
31/10/2018	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		65,16	2.249,82 C
TOTAL MÊS:		0,00	421,65	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	421,65	
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	