

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
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			516.000,00 D
20/09/2018	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		129.000,00	387.000,00 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
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/09/2018	O.P. EXTRA N° 000055 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	310,98 D
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 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
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		109,60	109,60 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		2.155,68	2.265,28 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		3.772,44	6.037,72 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		181,76	6.219,48 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3		246,18	6.465,66 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		231,25	6.696,91 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000172/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		181,76	6.878,67 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		564,75	7.443,42 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		214,43	7.657,85 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		564,75	8.222,60 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		248,57	8.471,17 C
14/09/2018	O.P. EXTRA N° 000054 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	977,76		7.493,41 C
14/09/2018	O.P. EXTRA N° 000053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.565,29		5.928,12 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	O.P. EXTRA N° 000052 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.928,12		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.471,17	8.471,17	
TOTAL DESTA CONTA:		8.471,17	8.471,17	
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
Setembro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		1.379,88	1.379,88 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		1.869,31	3.249,19 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 ANE FRANCE MALTA-3		43,89	3.293,08 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		32,57	3.325,65 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		391,98	3.717,63 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		19,81	3.737,44 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		391,98	4.129,42 C
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		17,27	4.146,69 C
14/09/2018	O.P. EXTRA N° 000057 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	17,27		4.129,42 C
14/09/2018	O.P. EXTRA N° 000056 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.129,42		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.146,69	4.146,69	
TOTAL DESTA CONTA:		4.146,69	4.146,69	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Setembro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
04/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/08 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		49,00	49,00 C
14/09/2018	O.P. EXTRA N° 000059 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
Setembro ----- 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
Setembro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
03/09/2018	O.P. EXTRA N° 000058 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
03/09/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 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
Setembro ----- Saldo Anterior:				1.506,65 C
28/09/2018	DAM N° 09280001 BANCO DO BRASIL S. A-244		261,94	1.768,59 C
28/09/2018	DAM N° 09280002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		59,58	1.828,17 C
TOTAL MÊS:		0,00	321,52	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	321,52	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Setembro ----- 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
Setembro ----- Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	