

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		0018
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	0,00 C
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMÍLIA		0001
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	0,00 C
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.09.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO MATERNIDADE		0020
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				625,20 D
02/12/2019	O.P. EXTRA N° 000088 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.561,96		3.187,16 D
09/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.561,96	625,20 D
09/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000254/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		625,20	0,00 C
23/12/2019	O.P. EXTRA N° 000096 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.561,96		2.561,96 D
26/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000275/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.561,96	0,00 C
TOTAL MÊS:			5.123,92	5.749,12
TOTAL DESTA CONTA:			5.123,92	5.749,12
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0014
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				135.100,00 D
20/12/2019	DAM N° 12200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		135.100,00	0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	135.100,00
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	135.100,00
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		0016
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	0,00 C
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0009
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	0,00 C
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.08.00-1		Conta Extra: RETENÇÃO DO ISSQN		0019
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	0,00 C
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS		0017
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
20/12/2019	DAM N° 12200002 ESCOLA DE GOVERNO JUSCELINO KUBISTCHEK-228		599,00	599,00 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000103 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	599,00		0,00 C
TOTAL MÊS:			599,00	599,00
TOTAL DESTA CONTA:			599,00	599,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: EMPRESTIMO CEF		0010
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/12/2019	O.P. EXTRA N° 000086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,67		2.064,67 D
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/02 VEREADORES-383		1.621,25	443,42 D
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000244/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,42	0,00 D
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/02 VEREADORES-383		1.621,25	1.621,25 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,42	2.064,67 C
24/12/2019	O.P. EXTRA N° 000094 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,67		0,00 C
TOTAL MÊS:			4.129,34	4.129,34
TOTAL DESTA CONTA:			4.129,34	4.129,34
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		0003
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:			0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	0,00 C
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS CAMARA		0002
Dezembro -----				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			8.671,98 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/01 VEREADORES-383		2.787,05	11.459,03 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/02 VEREADORES-383		3.344,46	14.803,49 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000243/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	15.387,61 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000244/01 ANE FRANCE MALTA-3		254,63	15.642,24 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000245/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		207,22	15.849,46 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000246/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		187,99	16.037,45 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000247/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		113,54	16.150,99 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		364,85	16.515,84 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 88 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		230,57	16.746,41 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		10.614,90 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000083 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.578,07		9.036,83 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	948,97		8.087,86 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000089 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		1.956,35 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000090 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.567,80		388,55 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	972,67		584,12 D
20/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000248/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	0,00 D
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/01 VEREADORES-383		2.787,05	2.787,05 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/02 VEREADORES-383		3.344,46	6.131,51 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	6.715,63 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000267/01 TAMIRES MOREIRA DOS REIS-747		170,81	6.886,44 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		232,06	7.118,50 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000266/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		196,13	7.314,63 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 ANE FRANCE MALTA-3		255,05	7.569,68 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		205,22	7.774,90 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000268/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		188,40	7.963,30 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000269/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		113,54	8.076,84 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 96 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		230,57	8.307,41 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		2.175,90 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.738,62		437,28 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000099 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.021,40		584,12 D
26/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000273/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	0,00 D
	TOTAL MÊS:	26.222,06	17.550,08	
	TOTAL DESTA CONTA:	26.222,06	17.550,08	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
	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 TRANSPORTE				00006
	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: IRRF CÂMARA				00004
Dezembro				
	Saldo Anterior:			4.921,09 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/01 VEREADORES-383		1.575,20	6.496,29 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/02 VEREADORES-383		2.058,42	8.554,71 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000243/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	8.985,03 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000244/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,30	9.035,33 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		88,00	9.123,33 C
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 88 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		17,84	9.141,17 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000092 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.921,09		4.220,08 C
09/12/2019	O.P. EXTRA N° 000085 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.650,40		430,32 D
20/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000248/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	0,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/01 VEREADORES-383		1.575,20	1.575,20 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.633,62 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	4.063,94 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		33,18	4.097,12 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,62	4.147,74 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		12,83	4.160,57 C
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 96 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		17,84	4.178,41 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.608,73		430,32 D
26/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000273/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	0,00 D
TOTAL MÊS:		14.180,22	9.259,13	
TOTAL DESTA CONTA:		14.180,22	9.259,13	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
09/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/05 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000093 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		0,00 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000101 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
26/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/06 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	0,00 C
TOTAL MÊS:		104,40	104,40	
TOTAL DESTA CONTA:		104,40	104,40	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/12/2019	O.P. EXTRA N° 000087 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.796,40		1.796,40 D
02/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/01 VEREADORES-383		1.796,40	0,00 C
23/12/2019	O.P. EXTRA N° 000095 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.796,40		1.796,40 D
23/12/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/01 VEREADORES-383		1.796,40	0,00 C
TOTAL MÊS:		3.592,80	3.592,80	
TOTAL DESTA CONTA:		3.592,80	3.592,80	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				1.915,73 C
02/12/2019	DAM N° 12020001 BANCO DO BRASIL S. A-244		10,64	1.926,37 C
02/12/2019	DAM N° 12020002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		74,67	2.001,04 C
26/12/2019	O.P. EXTRA N° 000102 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	2.001,04		0,00 C
TOTAL MÊS:		2.001,04	85,31	
TOTAL DESTA CONTA:		2.001,04	85,31	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				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: SINDICATOS				00008
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	