

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: 1.1.3.8.01.09.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO MATERNIDADE		00020
Novembro	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2019	O.P. EXTRA N° 000079 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.561,96		2.561,96 D
08/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000226/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.561,96	0,00 C
21/11/2019	O.P. EXTRA N° 000081 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	625,20		625,20 D
	TOTAL MÊS:	3.187,16	2.561,96	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.187,16	2.561,96	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Novembro	-----			-----
	Saldo Anterior:			270.200,00 D
20/11/2019	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		135.100,00	135.100,00 D
	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: 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: 2.1.8.8.01.01.08.00-1		Conta Extra: RETENÇÃO DO ISSQN		00019
	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
Novembro	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/02 VEREADORES-383		1.621,25	1.621,25 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,42	2.064,67 C
04/11/2019	O.P. EXTRA N° 000074 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,67		0,00 C
	TOTAL MÊS:	2.064,67	2.064,67	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.064,67	2.064,67	
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
Novembro	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 VEREADORES-383		2.787,05	2.787,05 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/02 VEREADORES-383		3.344,46	6.131,51 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	6.715,63 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	7.299,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		187,99	7.487,74 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		113,54	7.601,28 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 ANE FRANCE MALTA-3		254,63	7.855,91 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		205,76	8.061,67 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000222/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		95,05	8.156,72 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000223/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		196,13	8.352,85 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 79 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		256,19	8.609,04 C
08/11/2019	O.P. EXTRA N° 000078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	875,30		7.733,74 C
08/11/2019	O.P. EXTRA N° 000077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.602,23		6.131,51 C
08/11/2019	O.P. EXTRA N° 000076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		0,00 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/01 VEREADORES-383		2.787,05	2.787,05 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/02 VEREADORES-383		3.344,46	6.131,51 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	6.715,63 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 ANE FRANCE MALTA-3		252,09	6.967,72 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000234/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		207,43	7.175,15 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		168,84	7.343,99 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		185,55	7.529,54 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		113,54	7.643,08 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	8.227,20 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000239/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		195,80	8.423,00 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000240/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		192,75	8.615,75 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 81 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		56,23	8.671,98 C
	TOTAL MÊS:	8.609,04	17.281,02	
	TOTAL DESTA CONTA:	8.609,04	17.281,02	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
	Saldo Anterior:		0,00	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	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
Novembro -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 VEREADORES-383		1.575,20	1.575,20 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.633,62 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	4.063,94 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	4.494,26 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,30	4.544,56 C
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 79 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		37,27	4.581,83 C
08/11/2019	O.P. EXTRA N° 000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.581,83		0,00 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/01 VEREADORES-383		1.893,10	1.893,10 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.951,52 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	4.381,84 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 ANE FRANCE MALTA-3		48,38	4.430,22 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		45,45	4.475,67 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	4.905,99 C
21/11/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 81 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		15,10	4.921,09 C
	TOTAL MÊS:	4.581,83	9.502,92	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.581,83	9.502,92	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Novembro -----				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			0,00 C
04/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
08/11/2019	O.P. EXTRA N° 000080 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		0,00 C
	TOTAL MÊS:	52,20	52,20	
	TOTAL DESTA CONTA:	52,20	52,20	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
	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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Novembro	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/11/2019	O.P. EXTRA N° 000075 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.796,40		1.796,40 D
01/11/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 VEREADORES-383		1.796,40	0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.796,40	1.796,40	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.796,40	1.796,40	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Novembro	-----			-----
	Saldo Anterior:			1.723,62 C
29/11/2019	DAM N° 11290001 BANCO DO BRASIL S. A-244		192,11	1.915,73 C
	TOTAL MÊS:	0,00	192,11	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	192,11	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
	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: SINDICATOS				00008
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	