

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
			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		0001
	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		0020
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2019	O.P. EXTRA N° 000071 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.195,58		1.195,58 D
15/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		1.195,58	0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.195,58	1.195,58	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.195,58	1.195,58	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0014
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			405.300,00 D
15/10/2019	DAM N° 10150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		135.100,00	270.200,00 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		0016
	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		0009
	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		0019
	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		0017
	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		0010
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/02 VEREADORES-383		1.621,25	1.621,25 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,42	2.064,67 C
05/10/2019	O.P. EXTRA N° 000069 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		0003
	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		0002
Outubro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 VEREADORES-383		2.787,05	2.787,05 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/02 VEREADORES-383		3.344,46	6.131,51 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	6.715,63 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 ANE FRANCE MALTA-3		254,63	6.970,26 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000194/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		225,24	7.195,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000196/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		187,99	7.383,49 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		113,54	7.497,03 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	8.081,15 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		239,18	8.320,33 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000200/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		196,13	8.516,46 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000205/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		122,06	8.638,52 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 71 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		106,82	8.745,34 C
15/10/2019	O.P. EXTRA N° 000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		2.613,83 C
15/10/2019	O.P. EXTRA N° 000066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.594,40		1.019,43 C
15/10/2019	O.P. EXTRA N° 000067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.019,43		0,00 D
TOTAL MÊS:		8.745,34	8.745,34	
TOTAL DESTA CONTA:		8.745,34	8.745,34	
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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 VEREADORES-383		1.575,20	1.575,20 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.633,62 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	4.063,94 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,30	4.114,24 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	4.544,56 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		38,59	4.583,15 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000205/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		8,85	4.592,00 C
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 71 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		7,70	4.599,70 C
15/10/2019	O.P. EXTRA N° 000068 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.599,70		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.599,70	4.599,70	
TOTAL DESTA CONTA:		4.599,70	4.599,70	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
07/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
15/10/2019	O.P. EXTRA N° 000072 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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/10/2019	O.P. EXTRA N° 000070 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.796,40		1.796,40 D
01/10/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000191/01 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
Outubro -----				
Saldo Anterior:				1.284,98 C
31/10/2019	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		369,22	1.654,20 C
31/10/2019	DAM N° 10310002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		69,42	1.723,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL MÊS:	0,00	438,64	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	438,64	
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	