

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR</b>		<b>0018</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>0001</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.09.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO MATERNIDADE</b>		<b>0020</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>0014</b>
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			540.400,00 D
20/09/2019	DAM N° 09200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		135.100,00	405.300,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.100,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.100,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>		<b>0016</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>		<b>0009</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.08.00-1</b>		<b>Conta Extra: RETENÇÃO DO ISSQN</b>		<b>0019</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>0017</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>0010</b>
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/02 VEREADORES-383		1.621,25	1.621,25 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,42	2.064,67 C
05/09/2019	O.P. EXTRA N° 000062 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,67		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>2.064,67</b>	<b>2.064,67</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.064,67</b>	<b>2.064,67</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS</b>		<b>0003</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS CAMARA</b>		<b>0002</b>
Setembro	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/01 VEREADORES-383		2.787,05	2.787,05 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/02 VEREADORES-383		3.344,46	6.131,51 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000174/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	6.715,63 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		230,29	6.945,92 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000178/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		187,99	7.133,91 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000179/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		113,54	7.247,45 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000180/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	7.831,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 ANE FRANCE MALTA-3		254,63	8.086,20 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000176/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		205,04	8.291,24 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000181/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		239,18	8.530,42 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000182/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		322,09	8.852,51 C
16/09/2019	O.P. EXTRA N° 000058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.575,61		7.276,90 C
16/09/2019	O.P. EXTRA N° 000057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		1.145,39 C
16/09/2019	O.P. EXTRA N° 000059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.145,39		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.852,51</b>	<b>8.852,51</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.852,51</b>	<b>8.852,51</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Setembro -----				0,00 C
Saldo Anterior:				0,00 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/01 VEREADORES-383		1.575,20	1.575,20 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.633,62 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000174/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	4.063,94 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		31,84	4.095,78 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000180/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	4.526,10 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,30	4.576,40 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000181/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		38,59	4.614,99 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000182/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		52,65	4.667,64 C
16/09/2019	O.P. EXTRA N° 000060 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,65		4.614,99 C
16/09/2019	O.P. EXTRA N° 000061 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.614,99		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.667,64</b>	<b>4.667,64</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.667,64</b>	<b>4.667,64</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Setembro -----				0,00 C
Saldo Anterior:				0,00 C
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000171/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
16/09/2019	O.P. EXTRA N° 000064 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>52,20</b>	<b>52,20</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>52,20</b>	<b>52,20</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
Setembro -----				0,00 C
Saldo Anterior:				0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Setembro -----				0,00 C
Saldo Anterior:				0,00 C
02/09/2019	O.P. EXTRA N° 000063 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.796,40		1.796,40 D
02/09/2019	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000173/01 VEREADORES-383		1.796,40	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.796,40</b>	<b>1.796,40</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.796,40</b>	<b>1.796,40</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Setembro -----				1.063,42 C
Saldo Anterior:				1.063,42 C
30/09/2019	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		180,64	1.244,06 C
30/09/2019	DAM N° 09300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		40,92	1.284,98 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>221,56</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>221,56</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>	<b>Conta Extra: SINDICATOS</b>			<b>00008</b>
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	