

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
Agosto	-----			-----
	Saldo Anterior:			1.880,55 D
14/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		1.880,55	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	1.880,55	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	1.880,55	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0014
Agosto	-----			-----
	Saldo Anterior:			732.500,00 D
20/08/2020	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	586.000,00 D
	TOTAL MÊS:	0,00	146.500,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	146.500,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO 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
Agosto	-----			-----
	Saldo Anterior:			2.749,19 C
04/08/2020	O.P. EXTRA N° 000075 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000160/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000161/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.749,19 C
	TOTAL MÊS:	2.749,19	2.749,19	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.749,19	2.749,19	
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
Agosto	-----			-----
	Saldo Anterior:			9.519,84 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		2.918,19 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,86		1.811,33 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,35		725,98 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	160,35		565,63 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	565,63		0,00 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/02 VEREADORES-383		3.600,90	3.600,90 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000158/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	4.236,57 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000160/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	4.512,91 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000161/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,85	4.707,76 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000162/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	5.343,43 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	5.598,26 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,85	5.793,11 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	5.910,92 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	6.094,44 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		273,55	6.367,99 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/01 VEREADORES-383		3.000,75	9.368,74 C
	TOTAL MÊS:	9.519,84	9.368,74	
	TOTAL DESTA CONTA:	9.519,84	9.368,74	
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				
Agosto				
	Saldo Anterior:			5.184,39 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	37,33		5.147,06 C
14/08/2020	O.P. EXTRA N° 000072 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.147,06		0,00 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/02 VEREADORES-383		2.311,64	2.311,64 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000158/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	2.793,20 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000160/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	2.851,37 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000162/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	3.332,93 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	3.379,27 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,35	3.392,62 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		31,35	3.423,97 C
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/01 VEREADORES-383		1.754,44	5.178,41 C
	TOTAL MÊS:	5.184,39	5.178,41	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.184,39	5.178,41	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA 00015				
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
06/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/07 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
20/08/2020	O.P. EXTRA N° 000078 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				
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
31/08/2020	O.P. EXTRA N° 000086 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
31/08/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000157/01 VEREADORES-383		1.881,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.881,00	1.881,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.881,00	1.881,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS 00007				
Agosto				
	Saldo Anterior:			283,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		24,33	308,29 C
	TOTAL MÊS:	0,00	24,33	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	24,33	
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	