

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
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			2.169,86 D
14/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000135/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.169,86	0,00 C
31/07/2020	O.P. EXTRA N° 000077 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	1.880,55		1.880,55 D
	TOTAL MÊS:	1.880,55	2.169,86	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.880,55	2.169,86	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0014
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			879.000,00 D
20/07/2020	DAM N° 07200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	732.500,00 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
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			2.749,19 C
07/07/2020	O.P. EXTRA N° 000064 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 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
Julho	-----			
	Saldo Anterior:			9.329,17 C
14/07/2020	O.P. EXTRA N° 000058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		2.727,52 C
14/07/2020	O.P. EXTRA N° 000059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.158,83		1.568,69 C
14/07/2020	O.P. EXTRA N° 000060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,35		483,34 C
14/07/2020	O.P. EXTRA N° 000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	301,33		182,01 C
14/07/2020	O.P. EXTRA N° 000062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	182,01		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/01 VEREADORES-383		3.000,75	3.000,75 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/02 VEREADORES-383		3.600,90	6.601,65 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	7.237,32 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	7.513,66 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,85	7.708,51 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	8.344,18 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	8.599,01 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,85	8.793,86 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	8.977,38 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	9.095,19 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		264,30	9.359,49 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 77 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		160,35	9.519,84 C
TOTAL MÊS:		9.329,17	9.519,84	
TOTAL DESTA CONTA:		9.329,17	9.519,84	
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
Julho -----				
Saldo Anterior:				5.147,06 C
20/07/2020	O.P. EXTRA N° 000063 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.147,06		0,00 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/01 VEREADORES-383		1.754,44	1.754,44 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/02 VEREADORES-383		2.311,64	4.066,08 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	4.547,64 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	4.605,81 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	5.087,37 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	5.133,71 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,35	5.147,06 C
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000153/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		37,33	5.184,39 C
TOTAL MÊS:		5.147,06	5.184,39	
TOTAL DESTA CONTA:		5.147,06	5.184,39	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Julho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
14/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/06 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
20/07/2020	O.P. EXTRA N° 000067 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
Julho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
31/07/2020	O.P. EXTRA N° 000074 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
31/07/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000140/01 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
Julho -----				

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior:			220,49 C
31/07/2020	DAM N° 07310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		63,47	283,96 C
	TOTAL MÊS:	0,00	63,47	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	63,47	
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	