

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
Junho	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2020	O.P. EXTRA N° 000052 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.169,86		2.169,86 D
15/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.169,86	0,00 C
30/06/2020	O.P. EXTRA N° 000066 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.169,86		2.169,86 D
	TOTAL MÊS:	4.339,72	2.169,86	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.339,72	2.169,86	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Junho	-----			-----
	Saldo Anterior:			1.025.500,00 D
19/06/2020	DAM N° 06190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	879.000,00 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		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
Junho	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.749,19 C
02/06/2020	O.P. EXTRA N° 000055 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000127/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.749,19 C
	TOTAL MÊS:	2.749,19	5.498,38	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.749,19	5.498,38	
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
Junho	-----			-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/01 VEREADORES-383		3.000,75	3.000,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 VEREADORES-383		3.600,90	6.601,65 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000110/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	7.237,32 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	7.513,66 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000112/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		162,79	7.676,45 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		324,58	8.001,03 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	8.636,70 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000115/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	8.891,53 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,85	9.086,38 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000117/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	9.269,90 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	9.387,71 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 52 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		182,01	9.569,72 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000047 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		2.968,07 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000048 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.399,38		1.568,69 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000049 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,35		483,34 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	301,33		182,01 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000051 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	182,01		0,00 D
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 VEREADORES-383		3.000,75	3.000,75 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/02 VEREADORES-383		3.600,90	6.601,65 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000138/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		16,70	6.618,35 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000126/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	7.254,02 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000127/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	7.530,36 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000128/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		230,12	7.760,48 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000129/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	8.396,15 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000130/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	8.650,98 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000131/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,85	8.845,83 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000132/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	9.029,35 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000133/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	9.147,16 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 66 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		182,01	9.329,17 C
TOTAL MÊS:		9.569,72	18.898,89	
TOTAL DESTA CONTA:		9.569,72	18.898,89	
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
Junho				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/01 VEREADORES-383		1.754,44	1.754,44 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/02 VEREADORES-383		2.311,64	4.066,08 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000110/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	4.547,64 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000111/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	4.605,81 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000113/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		69,03	4.674,84 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000114/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	5.156,40 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000115/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	5.202,74 C
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000116/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,35	5.216,09 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000054 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	69,03		5.147,06 C
15/06/2020	O.P. EXTRA N° 000053 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.147,06		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 VEREADORES-383		1.754,44	1.754,44 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/02 VEREADORES-383		2.311,64	4.066,08 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000126/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	4.547,64 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000127/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	4.605,81 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000129/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	5.087,37 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000130/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	5.133,71 C
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000131/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,35	5.147,06 C
TOTAL MÊS:		5.216,09	10.363,15	
TOTAL DESTA CONTA:		5.216,09	10.363,15	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
08/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/05 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
22/06/2020	O.P. EXTRA N° 000057 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
Junho -----				
Saldo Anterior:				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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/06/2020	O.P. EXTRA N° 000056 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
01/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000109/01 VEREADORES-383		1.881,00	0,00 C
30/06/2020	O.P. EXTRA N° 000065 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
30/06/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 VEREADORES-383		1.881,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		3.762,00	3.762,00	
TOTAL DESTA CONTA:		3.762,00	3.762,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Junho -----				
Saldo Anterior:				151,24 C
30/06/2020	DAM N° 06300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		69,25	220,49 C
TOTAL MÊS:		0,00	69,25	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	69,25	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Junho -----				
Saldo Anterior:				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: SINDICATOS				00008
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	