

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>00018</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>00001</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>00020</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>00014</b>
Novembro				
	Saldo Anterior:			293.000,00 D
20/11/2020	DAM N° 11200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	146.500,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>		<b>00016</b>
Novembro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
24/11/2020	Inscrição de Div. Flutuante - Código:03 - Devolução de recursos recebidos e não utilizados no exercício de 2020.		150.000,00	150.000,00 C
26/11/2020	O.P. EXTRA N° 000109 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	150.000,00		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>		<b>00009</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>00019</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>00017</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>00010</b>
Novembro				
	Saldo Anterior:			2.749,19 C
06/11/2020	O.P. EXTRA N° 000101 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.749,19 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>2.749,19</b>	<b>2.749,19</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.749,19</b>	<b>2.749,19</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS</b>		<b>00003</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>00002</b>
Novembro				
	Saldo Anterior:			9.278,71 C
03/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000208/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		370,43	9.649,14 C
03/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000207/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		713,08	10.362,22 C
09/11/2020	O.P. EXTRA N° 000096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		3.760,57 C
09/11/2020	O.P. EXTRA N° 000097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,86		2.653,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2020	O.P. EXTRA N° 000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,35		1.568,36 C
09/11/2020	O.P. EXTRA N° 000099 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	484,85		1.083,51 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/01 VEREADORES-383		3.000,75	4.084,26 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/02 VEREADORES-383		3.600,90	7.685,16 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	8.320,83 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	8.597,17 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,72	8.791,89 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		67,15	8.859,04 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	9.494,71 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	9.749,54 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,62	9.944,16 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000221/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		164,37	10.108,53 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000222/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		159,21	10.267,74 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000223/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	10.385,55 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/01 VEREADORES-383		3.000,75	13.386,30 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/02 VEREADORES-383		3.600,90	16.987,20 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000230/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	17.622,87 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	17.899,21 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000232/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,85	18.094,06 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	18.277,58 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000234/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		183,52	18.461,10 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	18.578,91 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		266,16	18.845,07 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000243/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		3,91	18.848,98 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		2,98	18.851,96 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>9.278,71</b>	<b>18.851,96</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>9.278,71</b>	<b>18.851,96</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	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 Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
	Saldo Anterior:		0,00	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 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Novembro				
	Saldo Anterior:			5.147,06 C
03/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000208/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		137,67	5.284,73 C
03/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000207/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		968,85	6.253,58 C
09/11/2020	O.P. EXTRA N° 000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.147,06		1.106,52 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/01 VEREADORES-383		2.107,80	3.214,32 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/02 VEREADORES-383		2.311,64	5.525,96 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	6.007,52 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	6.065,69 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	6.547,25 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	6.593,59 C
23/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,23	6.606,82 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/01 VEREADORES-383		1.754,44	8.361,26 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/02 VEREADORES-383		2.311,64	10.672,90 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000230/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	11.154,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000231/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	11.212,63 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		52,57	11.265,20 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>5.147,06</b>	<b>11.265,20</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>5.147,06</b>	<b>11.265,20</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
09/11/2020	O.P. EXTRA N° 000103 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
09/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/10 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		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>
Novembro -----				
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>
Novembro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
30/11/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000229/01 VEREADORES-383		1.881,00	1.881,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.881,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Novembro -----				
Saldo Anterior:				359,65 C
30/11/2020	DAM N° 11300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		26,14	385,79 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>26,14</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>26,14</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
Novembro -----				
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: SINDICATOS</b>				<b>00008</b>
Novembro -----				
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>	