

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
	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: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00014
Outubro				
	Saldo Anterior:			439.500,00 D
20/10/2020	DAM N° 10200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	293.000,00 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
Outubro				
	Saldo Anterior:			2.749,19 C
01/10/2020	O.P. EXTRA N° 000089 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000200/01 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				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
Outubro				
	Saldo Anterior:			9.107,33 C
14/10/2020	O.P. EXTRA N° 000091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		2.505,68 C
14/10/2020	O.P. EXTRA N° 000092 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,86		1.398,82 C
14/10/2020	O.P. EXTRA N° 000093 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,35		313,47 C
14/10/2020	O.P. EXTRA N° 000094 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	313,47		0,00 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 VEREADORES-383		3.000,75	3.000,75 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/02 VEREADORES-383		3.600,90	6.601,65 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	7.237,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	7.872,99 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000204/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	8.056,51 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000205/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		183,52	8.240,03 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000206/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	8.357,84 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	8.634,18 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000200/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,85	8.829,03 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000203/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,85	9.023,88 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	9.278,71 C
TOTAL MÊS:		9.107,33	9.278,71	
TOTAL DESTA CONTA:		9.107,33	9.278,71	
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
Outubro	Saldo Anterior:			5.147,06 C
22/10/2020	O.P. EXTRA N° 000088 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.147,06		0,00 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 VEREADORES-383		1.754,44	1.754,44 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/02 VEREADORES-383		2.311,64	4.066,08 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	4.547,64 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	5.029,20 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	5.087,37 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000203/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,35	5.100,72 C
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	5.147,06 C
TOTAL MÊS:		5.147,06	5.147,06	
TOTAL DESTA CONTA:		5.147,06	5.147,06	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
14/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/09 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
22/10/2020	O.P. EXTRA N° 000095 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
Outubro	Saldo Anterior:			0,00 C
30/10/2020	O.P. EXTRA N° 000102 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
30/10/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 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
Outubro	Saldo Anterior:			328,03 C
30/10/2020	DAM N° 10300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		31,62	359,65 C
TOTAL MÊS:		0,00	31,62	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	31,62	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Saldo Anterior:				0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			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	