

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
Setembro				
	Saldo Anterior:			586.000,00 D
18/09/2020	DAM N° 09180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	439.500,00 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		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
Setembro				
	Saldo Anterior:			2.749,19 C
09/09/2020	O.P. EXTRA N° 000085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000178/01 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
Setembro				
	Saldo Anterior:			9.368,74 C
14/09/2020	O.P. EXTRA N° 000079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		2.767,09 C
14/09/2020	O.P. EXTRA N° 000080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,86		1.660,23 C
14/09/2020	O.P. EXTRA N° 000081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,35		574,88 C
14/09/2020	O.P. EXTRA N° 000082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	574,88		0,00 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/02 VEREADORES-383		3.600,90	3.600,90 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000176/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	4.236,57 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	4.512,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000178/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,85	4.707,76 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000179/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		635,67	5.343,43 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000180/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		254,83	5.598,26 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000181/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		194,85	5.793,11 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000182/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	5.976,63 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000183/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		12,14	5.988,77 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000185/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	6.106,58 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 VEREADORES-383		3.000,75	9.107,33 C
TOTAL MÊS:		9.368,74	9.107,33	
TOTAL DESTA CONTA:		9.368,74	9.107,33	
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
Setembro				
Saldo Anterior:				5.178,41 C
17/09/2020	O.P. EXTRA N° 000084 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	31,35		5.147,06 C
17/09/2020	O.P. EXTRA N° 000083 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.147,06		0,00 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/02 VEREADORES-383		2.311,64	2.311,64 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000176/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	2.793,20 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000177/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	2.851,37 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000179/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		481,56	3.332,93 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000180/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,34	3.379,27 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000181/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,35	3.392,62 C
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 VEREADORES-383		1.754,44	5.147,06 C
TOTAL MÊS:		5.178,41	5.147,06	
TOTAL DESTA CONTA:		5.178,41	5.147,06	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Setembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
10/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/08 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
17/09/2020	O.P. EXTRA N° 000087 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
Setembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
30/09/2020	O.P. EXTRA N° 000090 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
30/09/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 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
Setembro				
Saldo Anterior:				308,29 C
30/09/2020	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		19,74	328,03 C
TOTAL MÊS:		0,00	19,74	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	19,74	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	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	