

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 FAMÍLIA		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
Maio	-----			-----
	Saldo Anterior:			2.463,20 D
11/05/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000100/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.463,20	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	2.463,20	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	2.463,20	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Maio	-----			-----
	Saldo Anterior:			1.172.000,00 D
20/05/2020	DAM N° 05200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	1.025.500,00 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
Maio	-----			-----
	Saldo Anterior:			2.064,65 C
07/05/2020	O.P. EXTRA N° 000043 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,65		0,00 C
	TOTAL MÊS:	2.064,65	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.064,65	0,00	
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
Maio	-----			-----
	Saldo Anterior:			11.091,00 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	7.650,50		3.440,50 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000038 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.646,27		1.794,23 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000039 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.238,47		555,76 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000040 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	338,55		217,21 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000041 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	217,21		0,00 D
	TOTAL MÊS:	11.091,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	11.091,00	0,00	
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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
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
Maio				
Saldo Anterior:				7.243,98 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000042 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	7.243,98		0,00 C
TOTAL MÊS:		7.243,98	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		7.243,98	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
11/05/2020	O.P. EXTRA N° 000046 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
11/05/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		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
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
Saldo Anterior:				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: RENDIMENTOS				00007
Maio				
Saldo Anterior:				80,75 C
29/05/2020	DAM N° 05290001 BANCO DO BRASIL S. A-244		70,49	151,24 C
TOTAL MÊS:		0,00	70,49	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	70,49	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Saldo Anterior:				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
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	