

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>
Abril				
	Saldo Anterior:			51,27 D
30/04/2021	O.P. EXTRA N° 000033 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	51,27		102,54 D
30/04/2021	DAM N° 04300001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		51,27	51,27 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</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>
Abril				
	Saldo Anterior:			1.318.500,00 D
20/04/2021	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	1.172.000,00 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>
	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: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</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>
Abril				
	Saldo Anterior:			2.215,82 C
07/04/2021	O.P. EXTRA N° 000023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.215,82		0,00 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/02 VEREADORES-383		1.531,28	1.531,28 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000099/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.215,82 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>2.215,82</b>	<b>2.215,82</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.215,82</b>	<b>2.215,82</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>
Abril				
	Saldo Anterior:			8.937,17 C
09/04/2021	O.P. EXTRA N° 000017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		3.012,27 C
09/04/2021	O.P. EXTRA N° 000018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.356,70		1.655,57 C
09/04/2021	O.P. EXTRA N° 000019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.069,21		586,36 C
09/04/2021	O.P. EXTRA N° 000020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	297,90		288,46 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/01 VEREADORES-383		2.962,45	3.250,91 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/02 VEREADORES-383		2.962,45	6.213,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	6.841,37 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 MURILLO SILVA SALES-785		272,11	7.113,48 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000099/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		233,01	7.346,49 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000100/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		201,41	7.547,90 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000101/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	8.175,91 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000102/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	8.426,50 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000103/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		190,61	8.617,11 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000104/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		179,92	8.797,03 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000105/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,98	8.915,01 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.648,71</b>	<b>8.626,55</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.648,71</b>	<b>8.626,55</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>00005</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 TRANSPORTE</b>		<b>00006</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: IRRF CÂMARA</b>		<b>00004</b>
Saldo Anterior:				5.774,16 C
20/04/2021	O.P. EXTRA N° 000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	39,05		5.735,11 C
20/04/2021	O.P. EXTRA N° 000021 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.735,11		0,00 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/01 VEREADORES-383		2.704,96	2.704,96 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/02 VEREADORES-383		1.943,99	4.648,95 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	5.132,62 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 MURILLO SILVA SALES-785		58,49	5.191,11 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000101/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	5.674,78 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000102/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	5.721,44 C
30/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000103/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,67	5.735,11 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>5.774,16</b>	<b>5.735,11</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>5.774,16</b>	<b>5.735,11</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>		<b>00015</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
13/04/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000003/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
27/04/2021	O.P. EXTRA N° 000026 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	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</b>		<b>Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>		<b>00013</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: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>00011</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: RENDIMENTOS</b>		<b>00007</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: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>		<b>00012</b>
Saldo Anterior:				0,00 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			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: SINDICATOS</b>			<b>00008</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>	