

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		0018
	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		0001
	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		0020
	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		0014
Agosto				
	Saldo Anterior:			732.500,00 D
20/08/2021	DAM N° 08200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	586.000,00 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		0016
	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		0009
	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		0019
	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		0017
	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		0010
Agosto				
	Saldo Anterior:			2.460,49 C
04/08/2021	O.P. EXTRA N° 000057 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.460,49		0,00 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 VEREADORES-383		1.775,95	1.775,95 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.460,49 C
	TOTAL MÊS:	2.460,49	2.460,49	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.460,49	2.460,49	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		0003
	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		0002
Agosto				
	Saldo Anterior:			9.011,32 C
16/08/2021	O.P. EXTRA N° 000052 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.391,72		7.619,60 C
16/08/2021	O.P. EXTRA N° 000053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.069,21		6.550,39 C
16/08/2021	O.P. EXTRA N° 000054 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	337,03		6.213,36 C
16/08/2021	O.P. EXTRA N° 000051 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		288,46 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 VEREADORES-383		3.554,94	3.843,40 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/02 VEREADORES-383		2.369,96	6.213,36 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		751,97	6.965,33 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000196/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		330,17	7.295,50 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		751,97	8.047,47 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000200/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		261,23	8.308,70 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000194/01 MURILLO SILVA SALES-785		366,19	8.674,89 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		342,90	9.017,79 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		365,71	9.383,50 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		276,54	9.660,04 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000201/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		159,46	9.819,50 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000202/01 ANE FRANCE MALTA-3		72,60	9.892,10 C
	TOTAL MÊS:	8.722,86	9.603,64	
	TOTAL DESTA CONTA:	8.722,86	9.603,64	
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
Agosto				
	Saldo Anterior:			5.780,50 C
16/08/2021	O.P. EXTRA N° 000055 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.746,40		34,10 C
16/08/2021	O.P. EXTRA N° 000056 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	34,10		0,00 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/01 VEREADORES-383		3.041,45	3.041,45 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000192/02 VEREADORES-383		1.607,50	4.648,95 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000193/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		1.001,29	5.650,24 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000196/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		80,34	5.730,58 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000197/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		1.001,29	6.731,87 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000200/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		38,29	6.770,16 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000194/01 MURILLO SILVA SALES-785		141,96	6.912,12 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000195/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		29,29	6.941,41 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000198/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		141,52	7.082,93 C
31/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000199/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		60,93	7.143,86 C
	TOTAL MÊS:	5.780,50	7.143,86	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.780,50	7.143,86	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
30/08/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		56,56	56,56 C
	TOTAL MÊS:	0,00	56,56	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	56,56	
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
	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: RENDIMENTOS				00007
Agosto				
	Saldo Anterior:			0,00 C
31/08/2021	DAM N° 08310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		270,03	270,03 C
	TOTAL MÊS:	0,00	270,03	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	270,03	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1	Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL			00012
	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	