

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 FAMÍLIA</b>		<b>00001</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: 1.1.3.8.01.09.00.00-1</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: 1.1.3.8.01.99.02.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			146.500,00 D
20/12/2021	DAM N° 12200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	0,00 C
	<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>
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			5.146,94 C
02/12/2021	O.P. EXTRA N° 000085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	5.146,94		0,00 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000304/01 VEREADORES-383		4.462,40	4.462,40 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000292/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	5.146,94 C
29/12/2021	O.P. EXTRA N° 000094 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	5.146,94		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>10.293,88</b>	<b>5.146,94</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>10.293,88</b>	<b>5.146,94</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>
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			19.330,89 C
15/12/2021	O.P. EXTRA N° 000081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.517,39		12.813,50 C
15/12/2021	O.P. EXTRA N° 000082 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.450,11		11.363,39 C
15/12/2021	O.P. EXTRA N° 000083 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.181,87		10.181,52 C
15/12/2021	O.P. EXTRA N° 000084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	284,32		9.897,20 C
16/12/2021	O.P. EXTRA N° 000086 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.517,39		3.379,81 C
16/12/2021	O.P. EXTRA N° 000087 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.269,02		2.110,79 C
16/12/2021	O.P. EXTRA N° 000088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.128,43		982,36 C
16/12/2021	O.P. EXTRA N° 000089 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	312,70		669,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000304/01 VEREADORES-383		4.147,43	4.817,09 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000304/02 VEREADORES-383		2.369,96	7.187,05 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000291/01 MURILLO SILVA SALES-785		204,87	7.391,92 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000293/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		261,70	7.653,62 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000294/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		663,12	8.316,74 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000296/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		283,79	8.600,53 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000297/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		161,15	8.761,68 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000298/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		123,17	8.884,85 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000290/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		663,12	9.547,97 C
29/12/2021	O.P. EXTRA N° 000095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.517,39		3.030,58 C
29/12/2021	O.P. EXTRA N° 000096 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.418,15		1.612,43 C
29/12/2021	O.P. EXTRA N° 000097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.328,11		284,32 C
29/12/2021	O.P. EXTRA N° 000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	284,32		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>28.209,20</b>	<b>8.878,31</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>28.209,20</b>	<b>8.878,31</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    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    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    Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Dezembro				
Saldo Anterior:				11.378,76 C
20/12/2021	O.P. EXTRA N° 000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.590,97		5.787,79 C
20/12/2021	O.P. EXTRA N° 000080 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	155,80		5.631,99 C
20/12/2021	O.P. EXTRA N° 000079 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.631,99		0,00 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000304/01 VEREADORES-383		2.791,33	2.791,33 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000304/02 VEREADORES-383		1.607,50	4.398,83 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000291/01 MURILLO SILVA SALES-785		66,43	4.465,26 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000292/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		14,82	4.480,08 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000293/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		38,55	4.518,63 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000294/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		542,98	5.061,61 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000296/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		64,92	5.126,53 C
23/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000290/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		542,98	5.669,51 C
28/12/2021	O.P. EXTRA N° 000093 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.669,51		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>17.048,27</b>	<b>5.669,51</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>17.048,27</b>	<b>5.669,51</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
06/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/05 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		56,56	56,56 C
20/12/2021	O.P. EXTRA N° 000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	56,56		0,00 C
28/12/2021	O.P. EXTRA N° 000092 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	56,56		56,56 D
29/12/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/06 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		56,56	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>113,12</b>	<b>113,12</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>113,12</b>	<b>113,12</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    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    Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
			0,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<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    Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Dezembro -----				
Saldo Anterior:				2.989,29 C
28/12/2021	DAM N° 12280001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.060,42	4.049,71 C
30/12/2021	O.P. EXTRA N° 000099 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.049,71		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.049,71</b>	<b>1.060,42</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.049,71</b>	<b>1.060,42</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</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    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>	