

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
Julho				
	Saldo Anterior:			879.000,00 D
19/07/2021	DAM N° 07190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	732.500,00 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
Julho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
16/07/2021	Inscrição de Div. Flutuante - Código:02 - Devolução de recursos recebidos e não utilizados no exercício de 2020.		101.647,60	101.647,60 C
29/07/2021	O.P. EXTRA N° 000050 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	101.647,60		0,00 C
	TOTAL MÊS:	101.647,60	101.647,60	
	TOTAL DESTA CONTA:	101.647,60	101.647,60	
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
Julho				
	Saldo Anterior:			2.460,49 C
06/07/2021	O.P. EXTRA N° 000048 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.460,49		0,00 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000175/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	684,54 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		1.775,95	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		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
Julho				
	Saldo Anterior:			8.872,61 C
01/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		279,47	9.152,08 C
01/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000152/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		162,81	9.314,89 C
16/07/2021	O.P. EXTRA N° 000045 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.069,21		8.245,68 C
16/07/2021	O.P. EXTRA N° 000044 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.292,14		6.953,54 C
16/07/2021	O.P. EXTRA N° 000043 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		1.028,64 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	O.P. EXTRA N° 000046 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	297,90		730,74 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	1.358,75 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 MURILLO SILVA SALES-785		272,11	1.630,86 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		212,13	1.842,99 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	2.471,00 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	2.721,59 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		190,61	2.912,20 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000170/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		174,22	3.086,42 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		2.369,96	5.456,38 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		3.554,94	9.011,32 C
	TOTAL MÊS:	8.584,15	8.722,86	
	TOTAL DESTA CONTA:	8.584,15	8.722,86	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
	Saldo Anterior:		0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	0,00 C
	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	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	0,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA				00004
Julho				
	Saldo Anterior:			5.735,11 C
01/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000145/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		34,10	5.769,21 C
22/07/2021	O.P. EXTRA N° 000047 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.735,11		34,10 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000164/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	517,77 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000165/01 MURILLO SILVA SALES-785		58,49	576,26 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000166/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		11,29	587,55 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000167/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	1.071,22 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000168/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	1.117,88 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000169/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,67	1.131,55 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/02 VEREADORES-383		1.607,50	2.739,05 C
30/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000163/01 VEREADORES-383		3.041,45	5.780,50 C
	TOTAL MÊS:	5.735,11	5.780,50	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.735,11	5.780,50	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Julho				
	Saldo Anterior:			0,00 C
05/07/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
22/07/2021	O.P. EXTRA N° 000049 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
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	0,00 C
	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	0,00 C
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
	Saldo Anterior:			0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	
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	