

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
Junho				
	Saldo Anterior:			51,27 D
01/06/2021	O.P. EXTRA N° 000041 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	51,27		102,54 D
01/06/2021	DAM N° 06010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		51,27	51,27 D
30/06/2021	DAM N° 06300001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		51,27	0,00 C
	TOTAL MÊS:	51,27	102,54	
	TOTAL DESTA CONTA:	51,27	102,54	
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
Junho				
	Saldo Anterior:			1.025.500,00 D
14/06/2021	DAM N° 06140001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	879.000,00 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		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
Junho				
	Saldo Anterior:			2.215,82 C
07/06/2021	O.P. EXTRA N° 000040 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.215,82		0,00 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	684,54 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 VEREADORES-383		1.775,95	2.460,49 C
	TOTAL MÊS:	2.215,82	2.460,49	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.215,82	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
Junho				
	Saldo Anterior:			8.872,61 C
14/06/2021	O.P. EXTRA N° 000035 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		2.947,71 C
14/06/2021	O.P. EXTRA N° 000036 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.292,14		1.655,57 C
14/06/2021	O.P. EXTRA N° 000037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.069,21		586,36 C
14/06/2021	O.P. EXTRA N° 000038 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	297,90		288,46 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	916,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 MURILLO SILVA SALES-785		272,11	1.188,58 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000144/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		190,61	1.379,19 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000146/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		201,41	1.580,60 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	2.208,61 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	2.459,20 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000149/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		190,61	2.649,81 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000150/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		179,92	2.829,73 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000151/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,98	2.947,71 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 VEREADORES-383		3.554,94	6.502,65 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/02 VEREADORES-383		2.369,96	8.872,61 C
TOTAL MÊS:		8.584,15	8.584,15	
TOTAL DESTA CONTA:		8.584,15	8.584,15	
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
Junho -----				
Saldo Anterior:				5.735,11 C
16/06/2021	O.P. EXTRA N° 000039 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.735,11		0,00 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000142/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	483,67 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000143/01 MURILLO SILVA SALES-785		58,49	542,16 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000147/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	1.025,83 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000148/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	1.072,49 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000149/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,67	1.086,16 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/01 VEREADORES-383		3.041,45	4.127,61 C
30/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000141/02 VEREADORES-383		1.607,50	5.735,11 C
TOTAL MÊS:		5.735,11	5.735,11	
TOTAL DESTA CONTA:		5.735,11	5.735,11	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Junho -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
09/06/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
16/06/2021	O.P. EXTRA N° 000042 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
			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
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: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Saldo Anterior:				0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			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	