

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1 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 Conta Extra: SALÁRIO FAMÍLIA</b>				<b>00001</b>
	Saldo Anterior:			51,27 D
			0,00	51,27 D
	<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 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 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>00014</b>
Maio				
	Saldo Anterior:			1.172.000,00 D
26/05/2021	DAM N° 05260001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	1.025.500,00 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 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 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 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 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 Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>				<b>00010</b>
Maio				
	Saldo Anterior:			2.215,82 C
03/05/2021	O.P. EXTRA N° 000032 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.215,82		0,00 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 VEREADORES-383		1.531,28	1.531,28 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000121/01 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 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 Conta Extra: INSS CAMARA</b>				<b>00002</b>
Maio				
	Saldo Anterior:			8.915,01 C
14/05/2021	O.P. EXTRA N° 000027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		2.990,11 C
14/05/2021	O.P. EXTRA N° 000028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.334,54		1.655,57 C
14/05/2021	O.P. EXTRA N° 000029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.069,21		586,36 C
14/05/2021	O.P. EXTRA N° 000030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	297,90		288,46 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 VEREADORES-383		3.554,94	3.843,40 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/02 VEREADORES-383		2.369,96	6.213,36 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000119/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	6.841,37 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 MURILLO SILVA SALES-785		272,11	7.113,48 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000121/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		190,61	7.304,09 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000122/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		201,41	7.505,50 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000123/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	8.133,51 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000124/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	8.384,10 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		190,61	8.574,71 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000126/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		179,92	8.754,63 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000127/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,98	8.872,61 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.626,55</b>	<b>8.584,15</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.626,55</b>	<b>8.584,15</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>
Maio				
Saldo Anterior:				5.735,11 C
14/05/2021	O.P. EXTRA N° 000031 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.735,11		0,00 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/01 VEREADORES-383		3.041,45	3.041,45 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000118/02 VEREADORES-383		1.607,50	4.648,95 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000119/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	5.132,62 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000120/01 MURILLO SILVA SALES-785		58,49	5.191,11 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000123/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	5.674,78 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000124/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	5.721,44 C
31/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000125/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,67	5.735,11 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>5.735,11</b>	<b>5.735,11</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>5.735,11</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>
Maio				
Saldo Anterior:				0,00 C
05/05/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
14/05/2021	O.P. EXTRA N° 000034 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
			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>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</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>	