

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: 1.1.3.8.01.99.02.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL				00014
Novembro				
	Saldo Anterior:			293.000,00 D
18/11/2021	DAM N° 11180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	146.500,00 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
	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
Novembro				
	Saldo Anterior:			5.146,94 C
05/11/2021	O.P. EXTRA N° 000077 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	5.146,94		0,00 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/01 VEREADORES-383		4.462,40	4.462,40 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000258/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	5.146,94 C
	TOTAL MÊS:	5.146,94	5.146,94	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.146,94	5.146,94	
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
Novembro				
	Saldo Anterior:			9.624,30 C
16/11/2021	O.P. EXTRA N° 000072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.517,39		3.106,91 C
16/11/2021	O.P. EXTRA N° 000073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.377,20		1.729,71 C
16/11/2021	O.P. EXTRA N° 000074 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.128,55		601,16 C
16/11/2021	O.P. EXTRA N° 000075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	312,70		288,46 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/01 VEREADORES-383		4.147,43	4.435,89 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/02 VEREADORES-383		2.369,96	6.805,85 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		663,12	7.468,97 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 MURILLO SILVA SALES-785		286,55	7.755,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000258/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		244,80	8.000,32 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000259/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		255,64	8.255,96 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000260/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		663,12	8.919,08 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000261/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		297,50	9.216,58 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000263/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		161,15	9.377,73 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000264/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		123,17	9.500,90 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		381,20	9.882,10 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000262/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		221,25	10.103,35 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 VEREADORES-383		4.147,43	14.250,78 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/02 VEREADORES-383		2.369,96	16.620,74 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		663,12	17.283,86 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 MURILLO SILVA SALES-785		225,02	17.508,88 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000273/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		189,77	17.698,65 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000274/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		191,11	17.889,76 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000275/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		663,12	18.552,88 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000276/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		264,06	18.816,94 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000277/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		201,25	19.018,19 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000278/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		189,53	19.207,72 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000279/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		123,17	19.330,89 C
	TOTAL MÊS:	9.335,84	19.042,43	
	TOTAL DESTA CONTA:	9.335,84	19.042,43	

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
---------------------------------------	--------------------------	--	--	-------

Novembro				
				Saldo Anterior: 5.640,70 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/01 VEREADORES-383		2.791,33	8.432,03 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/02 VEREADORES-383		1.607,50	10.039,53 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		542,98	10.582,51 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 MURILLO SILVA SALES-785		66,43	10.648,94 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000258/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		15,03	10.663,97 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000259/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		35,22	10.699,19 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000260/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		542,98	11.242,17 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000265/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		155,80	11.397,97 C
29/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000262/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		30,52	11.428,49 C
30/11/2021	O.P. EXTRA N° 000076 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.640,70		5.787,79 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/01 VEREADORES-383		2.791,33	8.579,12 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000270/02 VEREADORES-383		1.607,50	10.186,62 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000271/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		542,98	10.729,60 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000272/01 MURILLO SILVA SALES-785		32,59	10.762,19 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000275/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		542,98	11.305,17 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000276/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		54,07	11.359,24 C
30/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000277/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		19,52	11.378,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL MÊS:		5.640,70	11.378,76	
TOTAL DESTA CONTA:		5.640,70	11.378,76	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Novembro				
				Saldo Anterior: 0,00 C
10/11/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/04 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		56,56	56,56 C
30/11/2021	O.P. EXTRA N° 000078 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	56,56		0,00 C
TOTAL MÊS:		56,56	56,56	
TOTAL DESTA CONTA:		56,56	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
Novembro				
				Saldo Anterior: 1.700,90 C
30/11/2021	DAM N° 11300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		1.288,39	2.989,29 C
TOTAL MÊS:		0,00	1.288,39	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	1.288,39	
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	