

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 FAMÍLIA		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
Outubro				
	Saldo Anterior:			439.500,00 D
19/10/2021	DAM N° 10190001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	293.000,00 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
Outubro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 VEREADORES-383		4.462,40	4.462,40 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	5.146,94 C
	TOTAL MÊS:	0,00	5.146,94	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	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
Outubro				
	Saldo Anterior:			9.648,13 C
15/10/2021	O.P. EXTRA N° 000068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	312,70		9.335,43 C
15/10/2021	O.P. EXTRA N° 000066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.401,03		7.934,40 C
15/10/2021	O.P. EXTRA N° 000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.517,39		1.417,01 C
15/10/2021	O.P. EXTRA N° 000067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.128,55		288,46 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 VEREADORES-383		4.147,43	4.435,89 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/02 VEREADORES-383		2.369,96	6.805,85 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000234/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		663,12	7.468,97 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 MURILLO SILVA SALES-785		286,55	7.755,52 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000236/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		207,15	7.962,67 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		220,38	8.183,05 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		663,12	8.846,17 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000239/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		264,06	9.110,23 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000240/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		201,37	9.311,60 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000241/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		189,53	9.501,13 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000242/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		123,17	9.624,30 C
TOTAL MÊS:		9.359,67	9.335,84	
TOTAL DESTA CONTA:		9.359,67	9.335,84	
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
Outubro				
Saldo Anterior:				5.727,88 C
15/10/2021	O.P. EXTRA N° 000069 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.727,88		0,00 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/01 VEREADORES-383		2.791,33	2.791,33 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000233/02 VEREADORES-383		1.607,50	4.398,83 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000234/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		542,98	4.941,81 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000235/01 MURILLO SILVA SALES-785		66,43	5.008,24 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		15,82	5.024,06 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000238/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		542,98	5.567,04 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000239/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		54,07	5.621,11 C
27/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000240/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		19,59	5.640,70 C
TOTAL MÊS:		5.727,88	5.640,70	
TOTAL DESTA CONTA:		5.727,88	5.640,70	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Outubro				
Saldo Anterior:				0,00 C
06/10/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		56,56	56,56 C
15/10/2021	O.P. EXTRA N° 000071 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
Outubro				
Saldo Anterior:				905,22 C
29/10/2021	DAM N° 10290001 BANCO DO BRASIL S. A-244		795,68	1.700,90 C
TOTAL MÊS:		0,00	795,68	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	795,68	
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	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	