

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
Setembro				
	Saldo Anterior:			586.000,00 D
17/09/2021	DAM N° 09170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	439.500,00 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: DEVOUÇÃO 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
Setembro				
	Saldo Anterior:			2.460,49 C
03/09/2021	O.P. EXTRA N° 000063 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.460,49		0,00 C
30/09/2021	O.P. EXTRA N° 000070 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.249,95		4.249,95 D
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000211/01 VEREADORES-383		3.565,41	684,54 D
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	0,00 C
	TOTAL MÊS:	6.710,44	4.249,95	
	TOTAL DESTA CONTA:	6.710,44	4.249,95	
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
Setembro				
	Saldo Anterior:			9.892,10 C
16/09/2021	O.P. EXTRA N° 000060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		3.967,20 C
16/09/2021	O.P. EXTRA N° 000062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	420,69		3.546,51 C
16/09/2021	O.P. EXTRA N° 000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.258,05		288,46 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000211/01 VEREADORES-383		4.147,43	4.435,89 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000211/02 VEREADORES-383		2.369,96	6.805,85 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		663,12	7.468,97 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/01 MURILLO SILVA SALES-785		286,55	7.755,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000214/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		230,98	7.986,50 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		220,38	8.206,88 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		663,12	8.870,00 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		264,06	9.134,06 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		201,37	9.335,43 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000219/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		189,53	9.524,96 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000220/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		123,17	9.648,13 C
TOTAL MÊS:		9.603,64	9.359,67	
TOTAL DESTA CONTA:		9.603,64	9.359,67	
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
Setembro				
Saldo Anterior:				7.143,86 C
13/09/2021	O.P. EXTRA N° 000059 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	7.143,86		0,00 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000211/01 VEREADORES-383		2.878,51	2.878,51 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000211/02 VEREADORES-383		1.607,50	4.486,01 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000212/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		542,98	5.028,99 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000213/01 MURILLO SILVA SALES-785		66,43	5.095,42 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000215/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		15,82	5.111,24 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000216/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		542,98	5.654,22 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000217/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		54,07	5.708,29 C
30/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000218/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		19,59	5.727,88 C
TOTAL MÊS:		7.143,86	5.727,88	
TOTAL DESTA CONTA:		7.143,86	5.727,88	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Setembro				
Saldo Anterior:				56,56 C
08/09/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000187/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		56,56	113,12 C
13/09/2021	O.P. EXTRA N° 000058 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	56,56		56,56 C
13/09/2021	O.P. EXTRA N° 000064 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	56,56		0,00 C
TOTAL MÊS:		113,12	56,56	
TOTAL DESTA CONTA:		113,12	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
Setembro				
Saldo Anterior:				270,03 C
30/09/2021	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		635,19	905,22 C
TOTAL MÊS:		0,00	635,19	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	635,19	
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	