

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		0018
	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		0001
	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		0020
Abril		-----		-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2020	O.P. EXTRA N° 000026 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.088,88		2.088,88 D
01/04/2020	O.P. EXTRA N° 000025 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	1.195,58		3.284,46 D
15/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000082/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		1.195,58	2.088,88 D
15/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000083/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.088,88	0,00 C
30/04/2020	O.P. EXTRA N° 000045 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.463,20		2.463,20 D
	TOTAL MÊS:	5.747,66	3.284,46	
	TOTAL DESTA CONTA:	5.747,66	3.284,46	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0014
Abril		-----		-----
	Saldo Anterior:			1.318.500,00 D
17/04/2020	DAM N° 04170001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	1.172.000,00 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		0016
	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		0009
	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		0019
	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		0017
	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		0010
Abril		-----		-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/02 VEREADORES-383		1.621,24	1.621,24 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	2.064,65 C
09/04/2020	O.P. EXTRA N° 000035 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,65		0,00 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000091/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	443,41 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/02 VEREADORES-383		1.621,24	2.064,65 C
	TOTAL MÊS:	2.064,65	4.129,30	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.064,65	4.129,30	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		0003
	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		0002
Abril		-----		-----
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/01 VEREADORES-383		2.841,85	2.841,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/02 VEREADORES-383		3.410,22	6.252,07 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000072/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		602,36	6.854,43 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 ANE FRANCE MALTA-3		261,13	7.115,56 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		602,36	7.717,92 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		240,54	7.958,46 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000076/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		183,13	8.141,59 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000077/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		172,31	8.313,90 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		112,90	8.426,80 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000079/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		188,76	8.615,56 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000080/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		195,48	8.811,04 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 26 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		172,31	8.983,35 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 25 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		106,65	9.090,00 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.252,07		2.837,93 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.247,73		1.590,20 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.026,03		564,17 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	285,21		278,96 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	278,96		0,00 D
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000090/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		713,08	713,08 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000091/01 ANE FRANCE MALTA-3		326,00	1.039,08 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		230,00	1.269,08 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		377,19	1.646,27 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		713,08	2.359,35 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000095/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		297,69	2.657,04 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		227,70	2.884,74 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000097/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		205,98	3.090,72 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000098/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		132,57	3.223,29 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/02 VEREADORES-383		4.173,00	7.396,29 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/03 VEREADORES-383		3.477,50	10.873,79 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 45 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		217,21	11.091,00 C
	TOTAL MÊS:	9.090,00	20.181,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	9.090,00	20.181,00	
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
Abril				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/01 VEREADORES-383		1.558,15	1.558,15 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/02 VEREADORES-383		2.043,62	3.601,77 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000072/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		425,30	4.027,07 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 ANE FRANCE MALTA-3		49,81	4.076,88 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		425,30	4.502,18 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		38,48	4.540,66 C
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000079/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		74,85	4.615,51 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000033 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	74,85		4.540,66 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000032 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.540,66		0,00 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000090/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		656,54	656,54 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000091/01 ANE FRANCE MALTA-3		96,74	753,28 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		656,54	1.409,82 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000095/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		70,63	1.480,45 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000096/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		31,42	1.511,87 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/02 VEREADORES-383		3.235,11	4.746,98 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/03 VEREADORES-383		2.485,57	7.232,55 C
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 45 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		11,43	7.243,98 C
TOTAL MÊS:		4.615,51	11.859,49	
TOTAL DESTA CONTA:		4.615,51	11.859,49	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA		00015
Abril -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
15/04/2020	O.P. EXTRA N° 000036 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
Abril -----				
Saldo Anterior:				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
Abril -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/04/2020	O.P. EXTRA N° 000034 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
01/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/01 VEREADORES-383		1.881,00	0,00 C
30/04/2020	O.P. EXTRA N° 000044 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
30/04/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/03 VEREADORES-383		1.881,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		3.762,00	3.762,00	
TOTAL DESTA CONTA:		3.762,00	3.762,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: RENDIMENTOS		00007
Abril -----				
Saldo Anterior:				33,90 C
30/04/2020	DAM N° 04300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		46,85	80,75 C
TOTAL MÊS:		0,00	46,85	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	46,85	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		00012
Abril -----				
Saldo Anterior:				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
Abril -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	