

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 FAMILIA</b>				<b>00001</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: 1.1.3.8.01.09.00.00-1 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>
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			146.500,00 D
18/12/2020	DAM N° 12180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	0,00 C
	<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>
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			2.749,19 C
03/12/2020	O.P. EXTRA N° 000112 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.749,19		0,00 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	443,41 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000252/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	1.127,95 C
29/12/2020	O.P. EXTRA N° 000122 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.127,95		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>3.877,14</b>	<b>1.127,95</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.877,14</b>	<b>1.127,95</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>
Dezembro	-----			
	Saldo Anterior:			18.851,96 C
01/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		294,08	19.146,04 C
10/12/2020	O.P. EXTRA N° 000104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		12.544,39 C
10/12/2020	O.P. EXTRA N° 000105 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.173,88		11.370,51 C
10/12/2020	O.P. EXTRA N° 000107 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	441,39		10.929,12 C
10/12/2020	O.P. EXTRA N° 000106 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.085,12		9.844,00 C
15/12/2020	O.P. EXTRA N° 000114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		3.242,35 C
15/12/2020	O.P. EXTRA N° 000115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,86		2.135,49 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	O.P. EXTRA N° 000116 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	273,05		1.862,44 C
15/12/2020	O.P. EXTRA N° 000117 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	484,85		1.377,59 C
15/12/2020	O.P. EXTRA N° 000119 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.083,51		294,08 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		3.000,75	3.294,83 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		3.600,90	6.895,73 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		276,34	7.172,07 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000252/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		194,87	7.366,94 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000254/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		264,20	7.631,14 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000255/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		6,95	7.638,09 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000253/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		652,93	8.291,02 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000256/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,81	8.408,83 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000257/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		188,30	8.597,13 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000258/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		183,52	8.780,65 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000250/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		635,67	9.416,32 C
23/12/2020	O.P. EXTRA N° 000124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.601,65		2.814,67 C
23/12/2020	O.P. EXTRA N° 000125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,88		1.707,79 C
23/12/2020	O.P. EXTRA N° 000126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.218,16		489,63 C
23/12/2020	O.P. EXTRA N° 000127 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	489,63		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>28.268,28</b>	<b>9.416,32</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>28.268,28</b>	<b>9.416,32</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 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 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 Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Dezembro				
Saldo Anterior:				11.265,20 C
01/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000237/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		67,93	11.333,13 C
14/12/2020	O.P. EXTRA N° 000108 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.500,30		5.832,83 C
14/12/2020	O.P. EXTRA N° 000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.658,38		1.174,45 C
14/12/2020	O.P. EXTRA N° 000110 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	1.106,52		67,93 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		1.754,44	1.822,37 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/02 VEREADORES-383		2.311,64	4.134,01 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000251/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,17	4.192,18 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000254/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		35,08	4.227,26 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000253/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		392,76	4.620,02 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000250/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		481,56	5.101,58 C
28/12/2020	O.P. EXTRA N° 000121 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.033,65		67,93 C
28/12/2020	O.P. EXTRA N° 000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	67,93		0,00 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>16.366,78</b>	<b>5.101,58</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>16.366,78</b>	<b>5.101,58</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Dezembro				
Saldo Anterior:				0,00 C
10/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/11 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
17/12/2020	O.P. EXTRA N° 000118 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		0,00 C
28/12/2020	O.P. EXTRA N° 000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
28/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/12 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>104,40</b>	<b>104,40</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>104,40</b>	<b>104,40</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
Saldo Anterior:				0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			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>
Dezembro -----				
	Saldo Anterior:			1.881,00 C
01/12/2020	O.P. EXTRA N° 000113 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		0,00 C
21/12/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000249/01 VEREADORES-383		1.881,00	1.881,00 C
28/12/2020	O.P. EXTRA N° 000123 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>3.762,00</b>	<b>1.881,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>3.762,00</b>	<b>1.881,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RENDIMENTOS</b>		<b>00007</b>
Dezembro -----				
	Saldo Anterior:			385,79 C
01/12/2020	DAM N° 12010001 BANCO DO BRASIL S. A-244		0,78	386,57 C
29/12/2020	O.P. EXTRA N° 000128 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	386,57		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>386,57</b>	<b>0,78</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>386,57</b>	<b>0,78</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>
Dezembro -----				
	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: SINDICATOS</b>		<b>00008</b>
Dezembro -----				
	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>	