

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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/02/2020	O.P. EXTRA N° 000001 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.561,96		2.561,96 D
03/02/2020	O.P. EXTRA N° 000002 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	208,89		2.770,85 D
13/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000040/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.300,00	470,85 D
13/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000041/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		470,85	0,00 C
	TOTAL MÊS:	2.770,85	2.770,85	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.770,85	2.770,85	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			1.611.500,00 D
20/02/2020	DAM N° 02200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	1.465.000,00 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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
27/02/2020	O.P. EXTRA N° 000013 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	148.014,51		148.014,51 D
27/02/2020	Inscrição de Div. Flutuante - Código:02 - Devolução de recursos recebidos e não utilizados no exercício de 2019.		148.014,51	0,00 C
	TOTAL MÊS:	148.014,51	148.014,51	
	TOTAL DESTA CONTA:	148.014,51	148.014,51	
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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/02/2020	O.P. EXTRA N° 000011 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,65		2.064,65 D
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/02 VEREADORES-383		1.621,24	443,41 D
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	0,00 D
	TOTAL MÊS:	2.064,65	2.064,65	
	TOTAL DESTA CONTA:	2.064,65	2.064,65	
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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
03/02/2020	O.P. EXTRA N° 000003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		6.131,51 D
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 VEREADORES-383		2.787,05	3.344,46 D

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/02 VEREADORES-383		3.344,46	0,00 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	584,12 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 ANE FRANCE MALTA-3		254,63	838,75 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		268,49	1.107,24 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		671,11	1.778,35 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		239,18	2.017,53 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		196,13	2.213,66 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		114,19	2.327,85 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		169,20	2.497,05 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000038/01 TAMIRES MOREIRA DOS REIS-747		118,09	2.615,14 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		230,57	2.845,71 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 2 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		18,80	2.864,51 C
13/02/2020	O.P. EXTRA N° 000004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.107,24		1.757,27 C
13/02/2020	O.P. EXTRA N° 000005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.106,42		650,85 C
13/02/2020	O.P. EXTRA N° 000006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	401,48		249,37 C
13/02/2020	O.P. EXTRA N° 000007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	249,37		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.996,02	8.996,02	
TOTAL DESTA CONTA:		8.996,02	8.996,02	
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
Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 VEREADORES-383		1.569,66	1.569,66 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.628,08 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000029/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	4.058,40 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000030/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,30	4.108,70 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000031/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		32,37	4.141,07 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		309,09	4.450,16 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		38,59	4.488,75 C
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 1 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		17,84	4.506,59 C
10/02/2020	O.P. EXTRA N° 000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.165,13		341,46 C
10/02/2020	O.P. EXTRA N° 000009 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	341,46		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.506,59	4.506,59	
TOTAL DESTA CONTA:		4.506,59	4.506,59	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C
06/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/01 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		52,20	52,20 C
10/02/2020	O.P. EXTRA N° 000012 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
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
Fevereiro				
Saldo Anterior:				0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2020	O.P. EXTRA N° 000010 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.870,20		1.870,20 D
03/02/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000028/01 VEREADORES-383		1.870,20	0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.870,20	1.870,20	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.870,20	1.870,20	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
	Saldo Anterior:		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: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
	Saldo Anterior:		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	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	