

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
Março	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2020	O.P. EXTRA N° 000015 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503	2.088,88		2.088,88 D
02/03/2020	O.P. EXTRA N° 000014 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459	2.561,96		4.650,84 D
12/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000062/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.561,96	2.088,88 D
12/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000063/01 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.088,88	0,00 C
	TOTAL MÊS:	4.650,84	4.650,84	
	TOTAL DESTA CONTA:	4.650,84	4.650,84	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Março	-----			
	Saldo Anterior:			1.465.000,00 D
13/03/2020	DAM N° 03130001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		146.500,00	1.318.500,00 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: 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
Março	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2020	O.P. EXTRA N° 000022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.064,65		2.064,65 D
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/02 VEREADORES-383		1.621,24	443,41 D
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 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
Março	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/01 VEREADORES-383		2.787,05	2.787,05 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/02 VEREADORES-383		3.344,46	6.131,51 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		584,12	6.715,63 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		584,12	7.299,75 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		114,29	7.414,04 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ANE FRANCE MALTA-3		254,63	7.668,67 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		212,85	7.881,52 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		239,18	8.120,70 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000057/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		196,13	8.316,83 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000058/01 KÁTIA SILVA PAIVA-749		177,15	8.493,98 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 15 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		187,99	8.681,97 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 14 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		230,57	8.912,54 C
12/03/2020	O.P. EXTRA N° 000016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.131,51		2.781,03 C
12/03/2020	O.P. EXTRA N° 000017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.051,60		1.729,43 C
12/03/2020	O.P. EXTRA N° 000018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.019,43		710,00 C
12/03/2020	O.P. EXTRA N° 000020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	418,56		291,44 C
12/03/2020	O.P. EXTRA N° 000019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	291,44		0,00 D
TOTAL MÊS:		8.912,54	8.912,54	
TOTAL DESTA CONTA:		8.912,54	8.912,54	
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
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/01 VEREADORES-383		1.568,85	1.568,85 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/02 VEREADORES-383		2.058,42	3.627,27 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		430,32	4.057,59 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		430,32	4.487,91 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ANE FRANCE MALTA-3		50,30	4.538,21 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		38,59	4.576,80 C
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento da O. P. Extra N° 14 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		17,84	4.594,64 C
05/03/2020	O.P. EXTRA N° 000021 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.594,64		0,00 C
TOTAL MÊS:		4.594,64	4.594,64	
TOTAL DESTA CONTA:		4.594,64	4.594,64	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
05/03/2020	O.P. EXTRA N° 000024 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
05/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000020/02 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		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
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
02/03/2020	O.P. EXTRA N° 000023 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.881,00		1.881,00 D
02/03/2020	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/01 VEREADORES-383		1.881,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		1.881,00	1.881,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.881,00	1.881,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		33,90	33,90 C
	TOTAL MÊS:	0,00	33,90	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	33,90	
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	
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	