

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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2021	O.P. EXTRA N° 000007 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	51,27		51,27 D
18/02/2021	DAM N° 02180002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		51,27	0,00 C
	TOTAL MÊS:	51,27	51,27	
	TOTAL DESTA CONTA:	51,27	51,27	
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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			1.611.500,00 D
18/02/2021	DAM N° 02180001 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
	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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	443,41 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	1.127,95 C
03/02/2021	O.P. EXTRA N° 000006 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.127,95		0,00 C
	TOTAL MÊS:	1.127,95	1.127,95	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.127,95	1.127,95	
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
Fevereiro				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 VEREADORES-383		2.962,45	2.962,45 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000033/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	3.590,46 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 ANE FRANCE MALTA-3		272,11	3.862,57 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000035/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		190,61	4.053,18 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000038/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	4.303,77 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000039/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		193,92	4.497,69 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000036/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		76,92	4.574,61 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	5.202,62 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000040/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		179,92	5.382,54 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000041/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,98	5.500,52 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/02 VEREADORES-383		2.962,45	8.462,97 C
08/02/2021	O.P. EXTRA N° 000001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		2.538,07 C
08/02/2021	O.P. EXTRA N° 000002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.167,65		1.370,42 C
08/02/2021	O.P. EXTRA N° 000003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.072,52		297,90 C
08/02/2021	O.P. EXTRA N° 000004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	297,90		0,00 C
TOTAL MÊS:		8.462,97	8.462,97	
TOTAL DESTA CONTA:		8.462,97	8.462,97	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF CÂMARA				00004
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/01 VEREADORES-383		1.943,99	1.943,99 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000033/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	2.427,66 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000034/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,49	2.486,15 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000038/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	2.532,81 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000037/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	3.016,48 C
01/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000032/02 VEREADORES-383		2.704,96	5.721,44 C
08/02/2021	O.P. EXTRA N° 000005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.721,44		0,00 C
TOTAL MÊS:		5.721,44	5.721,44	
TOTAL DESTA CONTA:		5.721,44	5.721,44	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Fevereiro -----				
Saldo Anterior:				0,00 C
08/02/2021	O.P. EXTRA N° 000008 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
08/02/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000003/01 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
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	