

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
Março	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2021	O.P. EXTRA N° 000015 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	51,27		51,27 D
31/03/2021	O.P. EXTRA N° 000024 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	51,27		102,54 D
31/03/2021	DAM N° 03310001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		51,27	51,27 D
	TOTAL MÊS:	102,54	51,27	
	TOTAL DESTA CONTA:	102,54	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
Março	Saldo Anterior:			1.465.000,00 D
19/03/2021	DAM N° 03190001 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
01/03/2021	O.P. EXTRA N° 000014 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	1.127,25		1.127,25 D
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ANE FRANCE MALTA-3		443,41	683,84 D
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	0,70 C
25/03/2021	O.P. EXTRA N° 000025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	0,70		0,00 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		1.531,28	1.531,28 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000076/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		684,54	2.215,82 C
	TOTAL MÊS:	1.127,95	3.343,77	
	TOTAL DESTA CONTA:	1.127,95	3.343,77	
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
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 VEREADORES-383		2.962,45	2.962,45 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/02 VEREADORES-383		2.962,45	5.924,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ANE FRANCE MALTA-3		309,05	6.233,95 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000062/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,98	6.351,93 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000061/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		179,92	6.531,85 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000058/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	7.159,86 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000057/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		201,41	7.361,27 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	7.989,28 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		210,44	8.199,72 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		190,61	8.390,33 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	8.640,92 C
15/03/2021	O.P. EXTRA N° 000009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	5.924,90		2.716,02 C
15/03/2021	O.P. EXTRA N° 000010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.348,91		1.367,11 C
15/03/2021	O.P. EXTRA N° 000011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.069,21		297,90 C
15/03/2021	O.P. EXTRA N° 000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	297,90		0,00 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 VEREADORES-383		2.962,45	2.962,45 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		2.962,45	5.924,90 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		628,01	6.552,91 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 MURILLO SILVA SALES-785		272,11	6.825,02 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000076/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		255,17	7.080,19 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000077/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		201,41	7.281,60 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		628,01	7.909,61 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000079/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		250,59	8.160,20 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000080/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		190,61	8.350,81 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000081/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		179,92	8.530,73 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000082/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		117,98	8.648,71 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000083/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		288,46	8.937,17 C
	TOTAL MÊS:	8.640,92	17.578,09	
	TOTAL DESTA CONTA:	8.640,92	17.578,09	

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
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 VEREADORES-383		2.704,96	2.704,96 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/02 VEREADORES-383		1.943,99	4.648,95 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ANE FRANCE MALTA-3		58,49	4.707,44 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000058/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	5.191,11 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	5.674,78 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,67	5.688,45 C
01/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	5.735,11 C
15/03/2021	O.P. EXTRA N° 000013 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	5.735,11		0,00 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 VEREADORES-383		2.704,96	2.704,96 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		1.943,99	4.648,95 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		483,67	5.132,62 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 MURILLO SILVA SALES-785		58,49	5.191,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		483,67	5.674,78 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000079/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		46,66	5.721,44 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000080/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		13,67	5.735,11 C
31/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000083/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		39,05	5.774,16 C
TOTAL MÊS:		5.735,11	11.509,27	
TOTAL DESTA CONTA:		5.735,11	11.509,27	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
10/03/2021	O.P. EXTRA N° 000016 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	52,20		52,20 D
10/03/2021	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000003/02 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
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	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	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	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	0,00	0,00 C
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 C
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
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
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	0,00 C
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	