

Balancete Extra-Orçamentário

01/2020 a 02/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Insc./Anul.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo Final</u>
9.009	218810102.001	I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	0,00	0,00	1.797,14	898,57	898,57
9.010	218810102.002	I.N.S.S. (PF AUTÔNOMOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.013	218810102.003	I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	218810104.001	I.R.R.F.	0,00	0,00	16.727,70	8.315,16	8.412,54
9.007	218810104.002	I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	240,73	99,99	140,74
9.021	218810104.003	I.R.R.F (PF) - PF	0,00	0,00	196.000,61	97.392,08	98.608,53
9.028	218810104.004	I.R.R.F. (PF) PP	0,00	0,00	46.102,49	22.272,13	23.830,36
9.008	218810108.001	I.S.S.	0,00	0,00	354,76	15,22	339,54
9.030	218810110.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA -PF	0,00	0,00	1.083,68	1.083,68	0,00
9.029	218810111.001	LEMEPREV - PP	0,00	0,00	13.376,88	6.688,44	6.688,44
9.003	218810113.001	SINDICATO	0,00	0,00	4.283,52	2.139,78	2.143,74
9.012	218810113.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.023	218810113.003	SINDICATO - PF	0,00	0,00	273.276,38	135.871,98	137.404,40
9.026	218810113.004	SINDICATO- PP	0,00	0,00	73.808,26	37.448,47	36.359,79
9.027	218810115.001	EMPRÉSTIMO CEF - PP	15.711,37	0,00	30.396,98	30.909,86	15.198,49
9.002	218810199.001	LEMEPREV	0,00	0,00	10.517,27	5.252,43	5.264,84
9.004	218810199.002	SANTA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.005	218810199.003	CPP	0,00	0,00	76,00	38,00	38,00
9.006	218810199.004	ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.011	218810199.005	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.014	218810199.006	EMPRÉSTIMO CEF	3.702,03	0,00	7.144,84	7.404,06	3.442,81
9.018	218810199.007	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.019	218810199.008	RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.020	218810199.009	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO LEMEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.022	218810199.010	LEMEPREV - PF	0,00	0,00	22.322,27	10.976,92	11.345,35
9.024	218810199.011	CPP - PF	0,00	0,00	304,00	152,00	152,00
9.025	218810199.012	EMPRÉSTIMO CEF - PF	61.540,43	0,00	121.988,37	120.955,79	62.573,01
Total Geral:			80.953,83	0,00	819.801,88	487.914,56	412.841,15



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

17/03/2020
09:59:20

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete Extra-Orçamentário

01/2020 a 02/2020

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Insc./Anul.</u>	<u>Receita</u>	<u>Despesa</u>	<u>Saldo Final</u>
-----------------	--------------	------------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------