

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1 Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>				<b>00001</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/04/2015	O.P. EXTRA N° 000024 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	26,20		26,20 D
01/04/2015	DAM N° 04010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		26,20	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	
<b>Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1 Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>				<b>00014</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				300.000,00 C
22/04/2015	DAM N° 04220001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		100.000,00	400.000,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>				<b>00016</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1 Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>				<b>00009</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>				<b>00017</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: EMPRESTIMO CEF</b>				<b>00010</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/04/2015	O.P. EXTRA N° 000023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	4.644,73		4.644,73 D
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/01 VEREADORES-383		2.684,92	1.959,81 D
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		1.003,06	956,75 D
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	645,77 D
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000091/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	454,24 D
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000088/01 ANE FRANCE MALTA-3		454,24	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS</b>				<b>00003</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS CAMARA</b>				<b>00002</b>
Abril				
				Saldo Anterior:
				0,00 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000093/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		187,37	187,37 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/01 VEREADORES-383		1.591,44	1.778,81 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		1.326,20	3.105,01 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000089/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		157,99	3.263,00 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000094/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		280,31	3.543,31 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000091/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	3.623,28 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000087/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	4.018,27 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000090/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		200,87	4.219,14 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000088/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	4.407,15 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	4.802,14 C
13/04/2015	O.P. EXTRA N° 000020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	862,67		3.939,47 C
13/04/2015	O.P. EXTRA N° 000019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.021,83		2.917,64 C
13/04/2015	O.P. EXTRA N° 000018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.917,64		0,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>4.802,14</b>	<b>4.802,14</b>	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.802,14</b>	<b>4.802,14</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>00005</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000099/01 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		79,75	79,75 C
13/04/2015	O.P. EXTRA N° 000021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	79,75		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>79,75</b>	<b>79,75</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>79,75</b>	<b>79,75</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>		<b>00006</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>		<b>00004</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/01 VEREADORES-383		161,28	161,28 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		107,52	268,80 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000087/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		144,35	413,15 C
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000092/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		144,35	557,50 C
17/04/2015	O.P. EXTRA N° 000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	557,50		0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>557,50</b>	<b>557,50</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>557,50</b>	<b>557,50</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>		<b>00015</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>		<b>00013</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>00011</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/04/2015	O.P. EXTRA N° 000025 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.418,40		1.418,40 D
01/04/2015	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000086/02 VEREADORES-383		1.418,40	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>1.418,40</b>	<b>1.418,40</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.418,40</b>	<b>1.418,40</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RENDIMENTOS</b>		<b>00007</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			1.127,44 C
30/04/2015	DAM N° 04300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		706,02	1.833,46 C
30/04/2015	DAM N° 04300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		285,44	2.118,90 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>991,46</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>991,46</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>		<b>00012</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: SINDICATOS</b>		<b>00008</b>
Abril -----				
	Saldo Anterior:			0,00 C
			0,00	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	