

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		00018
Abril				
		Saldo Anterior:		14.143,46 D
12/04/2016	DAM N° 04120001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		14.550,22	406,76 C
28/04/2016	O.P. EXTRA N° 000030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	406,76		0,00 C
		TOTAL MÊS:	14.550,22	
		TOTAL DESTA CONTA:	14.550,22	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/04/2016	O.P. EXTRA N° 000021 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
01/04/2016	DAM N° 04010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		2.141,16	2.112,00 C
		TOTAL MÊS:	2.141,16	
		TOTAL DESTA CONTA:	2.141,16	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Abril				
		Saldo Anterior:		230.000,00 C
20/04/2016	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	345.000,00 C
		TOTAL MÊS:	115.000,00	
		TOTAL DESTA CONTA:	115.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
			0,00	0,00 C
		TOTAL MÊS:	0,00	
		TOTAL DESTA CONTA:	0,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		00009
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
			0,00	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: DEPÓSITOS DIVERSOS		00017
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
			0,00	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: EMPRESTIMO CEF		00010
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/04/2016	O.P. EXTRA N° 000019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.647,83		3.647,83 D
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000082/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	3.336,85 D
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	2.885,60 D
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		200,68	2.684,92 D
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/03 VEREADORES-383		2.684,92	0,00 C
		TOTAL MÊS:	3.647,83	
		TOTAL DESTA CONTA:	3.647,83	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
			0,00	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 CAMARA		00002
Abril				
		Saldo Anterior:		0,00 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000082/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		212,16	212,16 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		570,89	783,05 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 ANE FRANCE MALTA-3		383,05	1.166,10 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000079/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		570,89	1.736,99 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000077/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		311,13	2.048,12 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		104,60	2.152,72 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		1.767,60	3.920,32 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/03 VEREADORES-383		1.473,00	5.393,32 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000076/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		196,25	5.589,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000081/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		353,82	5.943,39 C
05/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000080/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		221,79	6.165,18 C
12/04/2016	O.P. EXTRA N° 000023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	3.240,60		2.924,58 C
12/04/2016	O.P. EXTRA N° 000024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.778,08		1.146,50 C
12/04/2016	O.P. EXTRA N° 000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.146,50		0,00 D
TOTAL MÊS:		6.165,18	6.165,18	
TOTAL DESTA CONTA:		6.165,18	6.165,18	
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
Abril				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		892,26	892,26 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 ANE FRANCE MALTA-3		72,60	964,86 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000079/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		892,26	1.857,12 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		151,41	2.008,53 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/03 VEREADORES-383		129,66	2.138,19 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000081/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		53,16	2.191,35 C
05/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000080/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		25,39	2.216,74 C
07/04/2016	O.P. EXTRA N° 000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	2.216,74		0,00 C
TOTAL MÊS:		2.216,74	2.216,74	
TOTAL DESTA CONTA:		2.216,74	2.216,74	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Abril				
Saldo Anterior:				0,00 C
12/04/2016	O.P. EXTRA N° 000026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		73,15 D
TOTAL MÊS:		73,15	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		73,15	0,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS				00013
Abril				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/03 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
TOTAL MÊS:		0,00	73,15	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	73,15	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Abril				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/04/2016	O.P. EXTRA N° 000020 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/04/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/02 VEREADORES-383		1.584,00	0,00 C
TOTAL MÊS:		1.584,00	1.584,00	
TOTAL DESTA CONTA:		1.584,00	1.584,00	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS				00007
Abril				
Saldo Anterior:				685,60 C
20/04/2016	DAM N° 04200002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		206,82	892,42 C
29/04/2016	DAM N° 04290001 BANCO DO BRASIL S. A-244		566,03	1.458,45 C
TOTAL MÊS:		0,00	772,85	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	772,85	
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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	0,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	0,00	