

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1		Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR		00018
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
08/03/2016	O.P. EXTRA N° 000018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	14.143,46		14.143,46 D
	TOTAL MÊS:	14.143,46	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	14.143,46	0,00	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.08.00.00-1		Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA		00001
Março				
	Saldo Anterior:			0,00 C
01/03/2016	O.P. EXTRA N° 000012 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384	29,16		29,16 D
01/03/2016	DAM N° 03010001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379		29,16	0,00 C
	TOTAL MÊS:	29,16	29,16	
	TOTAL DESTA CONTA:	29,16	29,16	
Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00.00-1		Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		00014
Março				
	Saldo Anterior:			115.000,00 C
15/03/2016	DAM N° 03150001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		115.000,00	230.000,00 C
	TOTAL MÊS:	0,00	115.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	115.000,00	
Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1		Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		00016
Março				
	Saldo Anterior:			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
Março				
	Saldo Anterior:			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
Março				
	Saldo Anterior:			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
01/03/2016	O.P. EXTRA N° 000011 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	3.839,36		3.839,36 D
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/01 VEREADORES-383		2.684,92	1.154,44 D
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/02 VEREADORES-383		200,68	953,76 D
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		191,53	762,23 D
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000050/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000049/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
	TOTAL MÊS:	3.839,36	3.839,36	
	TOTAL DESTA CONTA:	3.839,36	3.839,36	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1		Conta Extra: INSS		00003
Março				
	Saldo Anterior:			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
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/01 VEREADORES-383		1.085,05	1.085,05 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/02 VEREADORES-383		1.302,06	2.387,11 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000053/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		79,97	2.467,08 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000048/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		394,99	2.862,07 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000056/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		151,37	3.013,44 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000055/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		175,34	3.188,78 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000050/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		122,78	3.311,56 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000051/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		151,37	3.462,93 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000049/01 ANE FRANCE MALTA-3		188,01	3.650,94 C

Orgão: Todos

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000052/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		155,87	3.806,81 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		394,99	4.201,80 C
16/03/2016	O.P. EXTRA N° 000014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	2.387,11		1.814,69 C
16/03/2016	O.P. EXTRA N° 000015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.092,99		721,70 C
16/03/2016	O.P. EXTRA N° 000016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	721,70		0,00 D
TOTAL MÊS:		4.201,80	4.201,80	
TOTAL DESTA CONTA:		4.201,80	4.201,80	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				00005
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000021/02 TÚLIO EURISMAR SENRA-59		73,15	73,15 C
16/03/2016	O.P. EXTRA N° 000017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	73,15		0,00 C
TOTAL MÊS:		73,15	73,15	
TOTAL DESTA CONTA:		73,15	73,15	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: INSS TRANSPORTE				00006
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
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
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/01 VEREADORES-383		87,08	87,08 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/02 VEREADORES-383		65,31	152,39 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000048/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		124,58	276,97 C
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000054/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		124,58	401,55 C
17/03/2016	O.P. EXTRA N° 000010 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	401,55		0,00 D
TOTAL MÊS:		401,55	401,55	
TOTAL DESTA CONTA:		401,55	401,55	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA				00015
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
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 SERV. TERCEIROS				00013
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
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: PENSÃO ALIMENTÍCIA				00011
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2016	O.P. EXTRA N° 000013 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.584,00		1.584,00 D
01/03/2016	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000047/02 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
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
01/03/2016	DAM N° 03010002 BANCO DO BRASIL S. A-244		33,52	33,52 C
31/03/2016	DAM N° 03310001 BANCO DO BRASIL S. A-244		652,08	685,60 C
TOTAL MÊS:		0,00	685,60	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	685,60	
Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL				00012
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
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
Março				
Saldo Anterior:				0,00 C
				0,00
TOTAL MÊS:		0,00	0,00	
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	0,00	