

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|-------------------|----------------|
| Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00-1 | | 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: 1.1.3.8.01.08.00-1 | | Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA | | 00001 |
| Abril ----- | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 03/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000021 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | 31,07 | | 31,07 D |
| 03/04/2017 | DAM N° 04030001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | | 31,07 | 0,00 C |
| | TOTAL MÊS: | 31,07 | 31,07 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 31,07 | 31,07 | |
| Conta Contabil: 1.1.3.8.01.99.00-1 | | Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 00014 |
| Abril ----- | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 1.125.000,00 D |
| 18/04/2017 | DAM N° 04180001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 | | 125.000,00 | 1.000.000,00 D |
| | TOTAL MÊS: | 0,00 | 125.000,00 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 125.000,00 | |
| Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1 | | Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD | | 00016 |
| | Saldo Anterior: | | | 52.545,88 D |
| | | | 0,00 | 52.545,88 D |
| | TOTAL MÊS: | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 0,00 | |
| Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99-1 | | 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: 2.1.8.8.01.01.99-1 | | 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: 2.1.8.8.01.01.99-1 | | Conta Extra: EMPRESTIMO CEF | | 00010 |
| Abril ----- | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 03/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 | 762,23 | | 762,23 D |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000070/01 ANE FRANCE MALTA-3 | | 451,25 | 310,98 D |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000076/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 | | 310,98 | 0,00 C |
| | TOTAL MÊS: | 762,23 | 762,23 | |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 762,23 | 762,23 | |
| Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99-1 | | 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: 2.1.8.8.01.01.99-1 | | Conta Extra: INSS CAMARA | | 00002 |
| Abril ----- | | | | |
| | Saldo Anterior: | | | 0,00 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/01 VEREADORES-383 | | 2.112,00 | 2.112,00 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/02 VEREADORES-383 | | 3.696,00 | 5.808,00 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000072/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384 | | 101,71 | 5.909,71 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000077/01 MARIA BERNARDETE DE PAULA PEPINO CAMPOS-339 | | 96,39 | 6.006,10 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 | | 212,58 | 6.218,68 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000070/01 ANE FRANCE MALTA-3 | | 203,80 | 6.422,48 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000069/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | | 519,14 | 6.941,62 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000071/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459 | | 188,77 | 7.130,39 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 | | 519,14 | 7.649,53 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000075/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436 | | 167,08 | 7.816,61 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000076/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357 | | 156,33 | 7.972,94 C |
| 17/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 1.266,14 | | 6.706,80 C |
| 17/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 5.808,00 | | 898,80 C |

Orgão: Todos

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 17/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379 | 898,80 | | 0,00 C |
| TOTAL MÊS: | | 7.972,94 | 7.972,94 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 7.972,94 | 7.972,94 | |
| 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 |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/01 VEREADORES-383 | | 1.300,28 | 1.300,28 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/02 VEREADORES-383 | | 1.834,48 | 3.134,76 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000074/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103 | | 18,41 | 3.153,17 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000070/01 ANE FRANCE MALTA-3 | | 11,75 | 3.164,92 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000069/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2 | | 308,95 | 3.473,87 C |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000073/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104 | | 308,95 | 3.782,82 C |
| 17/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32 | 3.697,50 | | 85,32 C |
| TOTAL MÊS: | | 3.697,50 | 3.782,82 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 3.697,50 | 3.782,82 | |
| Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA | | | | 00015 |
| 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 SERV. TERCEIROS | | | | 00013 |
| 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: PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 00011 |
| Abril ----- Saldo Anterior: | | | | 0,00 C |
| 03/04/2017 | O.P. EXTRA N° 000022 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437 | 1.686,60 | | 1.686,60 D |
| 03/04/2017 | Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000078/02 VEREADORES-383 | | 1.686,60 | 0,00 C |
| TOTAL MÊS: | | 1.686,60 | 1.686,60 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 1.686,60 | 1.686,60 | |
| Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1 Conta Extra: RENDIMENTOS | | | | 00007 |
| Abril ----- Saldo Anterior: | | | | 431,28 C |
| 28/04/2017 | DAM N° 04280001 BANCO DO BRASIL S. A-244 | | 185,10 | 616,38 C |
| 28/04/2017 | DAM N° 04280002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434 | | 192,69 | 809,07 C |
| TOTAL MÊS: | | 0,00 | 377,79 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 0,00 | 377,79 | |
| 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 C |
| TOTAL MÊS: | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DESTA CONTA: | | 0,00 | 0,00 | |