

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Contabil: 1.1.3.2.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: VALORES A REGULARIZAR</b>		<b>00018</b>
	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: 1.1.3.8.01.08.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: SALÁRIO FAMILIA</b>		<b>00001</b>
	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: 1.1.3.8.01.99.00.00-1</b>		<b>Conta Extra: REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>00014</b>
Abril	-----			
	Saldo Anterior:			1.191.744,30 D
11/04/2018	Cancelamento de Dev. Diversos - Código:03 - CANCELAMENTO REFERENTE A ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME ART. 29-A.		30.000,00	1.161.744,30 D
20/04/2018	DAM N° 04200001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32		129.744,30	1.032.000,00 D
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.744,30</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.744,30</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD</b>		<b>00016</b>
Abril	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
25/04/2018	O.P. EXTRA N° 000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	47.734,07		47.734,07 D
25/04/2018	Inscrição de Div. Flutuante - Código:02 - DEVOLUÇÃO REFERENTE A RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO NO EXERCÍCIO DE 2017 E NÃO UTILIZADOS.		47.734,07	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>47.734,07</b>	<b>47.734,07</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>47.734,07</b>	<b>47.734,07</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.7.9.01.99.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: RECURSOS DEVOLVIDOS À PM</b>		<b>00009</b>
	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: DEPÓSITOS DIVERSOS</b>		<b>00017</b>
	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: EMPRESTIMO CEF</b>		<b>00010</b>
Abril	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/04/2018	O.P. EXTRA N° 000017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434	2.383,48		2.383,48 D
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/02 VEREADORES-383		1.621,25	762,23 D
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000062/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		310,98	451,25 D
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000061/01 ANE FRANCE MALTA-3		451,25	0,00 C
	<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>2.383,48</b>	<b>2.383,48</b>	
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>2.383,48</b>	<b>2.383,48</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1</b>		<b>Conta Extra: INSS</b>		<b>00003</b>
	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: INSS CAMARA</b>		<b>00002</b>
Abril	-----			
	Saldo Anterior:			0,00 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 VEREADORES-383		2.243,12	2.243,12 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/02 VEREADORES-383		3.925,46	6.168,58 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		576,20	6.744,78 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000062/01 LUIZ HONÓRIO DE PAULA-357		202,54	6.947,32 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000063/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		223,04	7.170,36 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000064/01 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS-503		189,13	7.359,49 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000065/01 ZÉLIA HELENA DE OLIVEIRA PAULA-384		115,54	7.475,03 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000066/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		591,47	8.066,50 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000067/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		240,63	8.307,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000068/01 RODRIGO FABIANO DE OLIVEIRA-436		189,13	8.496,26 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000061/01 ANE FRANCE MALTA-3		314,32	8.810,58 C
20/04/2018	O.P. EXTRA N° 000019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	6.168,58		2.642,00 C
20/04/2018	O.P. EXTRA N° 000021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.021,23		1.620,77 C
20/04/2018	O.P. EXTRA N° 000020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-379	1.620,77		0,00 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>8.810,58</b>	<b>8.810,58</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>8.810,58</b>	<b>8.810,58</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>00005</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: INSS TRANSPORTE</b>				<b>00006</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF CÂMARA</b>				<b>00004</b>
Abril -----				-----
Saldo Anterior:				0,00 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/01 VEREADORES-383		1.539,04	1.539,04 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/02 VEREADORES-383		2.121,33	3.660,37 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000060/01 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-2		412,83	4.073,20 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000063/01 SIDIRLENE DONIZETTI SILVA-459		26,34	4.099,54 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000066/01 ALINE LILLIAN PEREIRA NUNES-104		446,68	4.546,22 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000067/01 KAMILLA PAULA BAUMGRATZ OLIVEIRA-103		39,69	4.585,91 C
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000061/01 ANE FRANCE MALTA-3		47,94	4.633,85 C
18/04/2018	O.P. EXTRA N° 000018 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	4.633,85		0,00 D
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>4.633,85</b>	<b>4.633,85</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>4.633,85</b>	<b>4.633,85</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF PESSOA JURÍDICA</b>				<b>00015</b>
Abril -----				-----
Saldo Anterior:				0,00 C
04/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000001/03 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA-115		45,83	45,83 C
18/04/2018	O.P. EXTRA N° 000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE-32	45,83		0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>45,83</b>	<b>45,83</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: IRRF SERV. TERCEIROS</b>				<b>00013</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				<b>00011</b>
Abril -----				-----
Saldo Anterior:				0,00 C
02/04/2018	O.P. EXTRA N° 000016 LUCIA IMACULADA DE PAULA DELGADO-437	1.717,20		1.717,20 D
02/04/2018	Pela Baixa do Pagamento do Empenho N° 000059/02 VEREADORES-383		1.717,20	0,00 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>1.717,20</b>	<b>1.717,20</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>1.717,20</b>	<b>1.717,20</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: RENDIMENTOS</b>				<b>00007</b>
Abril -----				-----
Saldo Anterior:				215,84 C
30/04/2018	DAM N° 04300001 BANCO DO BRASIL S. A-244		173,72	389,56 C
30/04/2018	DAM N° 04300002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-434		26,11	415,67 C
<b>TOTAL MÊS:</b>		<b>0,00</b>	<b>199,83</b>	
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		<b>0,00</b>	<b>199,83</b>	
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL</b>				<b>00012</b>
Saldo Anterior:				0,00 C
TOTAL MÊS:				0,00
TOTAL DESTA CONTA:				0,00
<b>Conta Contabil: 2.1.8.8.01.01.99.00-1    Conta Extra: SINDICATOS</b>				<b>00008</b>
Saldo Anterior:				0,00 C

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
			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>	