

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 63**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010**

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)  
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO  
Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO  
Licitação Lei 8666 - NÃO  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59  
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETENCIA ABRIL DE 2016 - 13o salario

Valor: 127,45 (Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão: 18/04/2016      Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 127,45      Desconto: 0,00      Líquido: 127,45

Pagamento Na  
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19 / 04 / 2016      Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

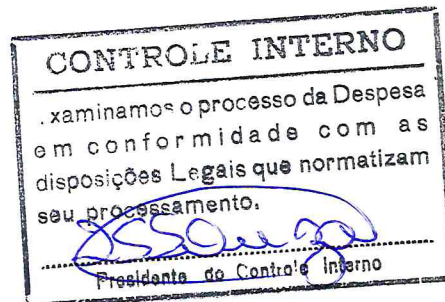
Recebi em 19 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10**  
**DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016**

Extra: 10		Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)		Contábil: 5562					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto				
10	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.622,90	0,00				
13	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	67,53	0,00				
16	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	53,31	0,00				
19	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.721,60	0,00				
26	10/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	672,71	0,00				
38	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.311,53	0,00				
45	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	944,50	0,00				
55	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	4.056,80	0,00				
63	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	127,45	0,00				
65	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	506,59	0,00				
<b>SUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>15.084,92</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>15.084,92</b>	<b>Pago:</b>	<b>15.084,92</b>
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação					
2	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000030 (FOLHA DE PAGAMENTO I	712,95	N-NORMAL					
11	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000032 (FOLHA DE PAGAMENTO I	46,46	N-NORMAL					
15	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (FOLHA DE PAGAMENTO I	988,51	N-NORMAL					
18	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000034 (FOLHA DE PAGAMENTO I	569,98	N-NORMAL					
28	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000038 (FOLHA DE PAGAMENTO I	305,00	N-NORMAL					
31	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000048 (FOLHA DE PAGAMENTO I	67,53	N-NORMAL					
43	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000052 (FOLHA DE PAGAMENTO I	120,45	N-NORMAL					
46	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000053 (FOLHA DE PAGAMENTO I	988,51	N-NORMAL					
50	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000054 (FOLHA DE PAGAMENTO I	569,98	N-NORMAL					
56	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000055 (FOLHA DE PAGAMENTO I	32,28	N-NORMAL					
61	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000057 (FOLHA DE PAGAMENTO I	305,00	N-NORMAL					
63	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000059 (FOLHA DE PAGAMENTO I	53,31	N-NORMAL					
66	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000066 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	N-NORMAL					
	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000070 (FOLHA DE PAGAMENTO I	57,03	N-NORMAL					
74	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000071 (FOLHA DE PAGAMENTO I	275,89	N-NORMAL					
76	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000072 (FOLHA DE PAGAMENTO I	185,73	N-NORMAL					
79	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000073 (FOLHA DE PAGAMENTO I	24,42	N-NORMAL					
82	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000075 (FOLHA DE PAGAMENTO I	129,64	N-NORMAL					
91	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000098 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	E-ESTORNADC					
100	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000100 (FOLHA DE PAGAMENTO I	73,00	N-NORMAL					
104	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000101 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.305,67	N-NORMAL					
109	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000102 (FOLHA DE PAGAMENTO I	781,91	N-NORMAL					
116	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000103 (FOLHA DE PAGAMENTO I	10,93	N-NORMAL					
123	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000106 (FOLHA DE PAGAMENTO I	434,64	N-NORMAL					
125	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000107 (FOLHA DE PAGAMENTO I	94,30	N-NORMAL					
126	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO I	850,20	E-ESTORNADC					
133	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	N-NORMAL					
138	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO I	850,20	N-NORMAL					
141	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000123 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.163,41	N-NORMAL					
148	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000125 (FOLHA DE PAGAMENTO I	73,00	N-NORMAL					
152	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000126 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.592,91	N-NORMAL					
156	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA DE PAGAMENTO I	781,91	N-NORMAL					

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10**  
**DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016**

Extra: 10	Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)	Contábil: 5562							
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação					
162	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000128 (FOLHA DE PAGAMENTO [	10,93	N-NORMAL					
166	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA DE PAGAMENTO [	434,64	N-NORMAL					
167	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000132 (FOLHA DE PAGAMENTO [	116,52	N-NORMAL					
169	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000133 (FOLHA DE PAGAMENTO [	10,93	E-ESTORNADC					
173	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA DE PAGAMENTO [	10,93	N-NORMAL					
175	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA DE PAGAMENTO [	506,59	N-NORMAL					
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	35	15.084,92					
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	1.566,51					
RESUMO GERAL:		Lançado:	15.084,92	Anulado:	0,00	Liquidado:	15.084,92	Pago:	15.084,92
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	35	15.084,92					
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	1.566,51					

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CL
Provento										Desconto									
200 13° Salário Adiantado		6.116,69	D					2		303 INSS s/ 13° Salário		711,98						2	5
201 ANUENIO 13 SALARIO ADIANT		355,98	D					1		306 IRRF s/ 13° Salário		127,45						2	5
432 13° SAL..ADIANTADO(ESTA T)		955,08	D	D				1		806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.		121,87						1	5
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT		76,41	D	D				1											
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA		76,41	D	D				1											

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	7.580,57	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	1.294,53	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	961,30	IRRF 13°:	7.580,57	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	64,73	
Líquido:	6.619,27	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	6.472,67	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7.071,77	FGTS 13°:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	4	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	5	IPE 13°:	1.107,90	<b>Total:</b>	0,00		0,00		1.359,26	<b>8.939,83</b>
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
<b>Total de Colaboradores</b>		<b>03</b>

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PREF MUNIC CAMPANHA ARREC  
Agência 1711-6  
Conta corrente 17811-X  
Valor 4.690,84  
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 19/04/2016 10:55:33  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

SOMA DOS EMPENHOS:

Nº 55 → R\$ 4.056,80

Nº 63 → R\$ 127,45

Nº 65 → R\$ 506,59

4.690,84



**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

Exercício: 2016

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 65**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010**

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETENCIA ABRIL DE 2016 - folha complementar referente a janeiro de 2016

Valor: 506,59 (Quinhentos e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão: 18/04/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 506,59

Desconto: 0,00

Líquido: 506,59

Pagamento Na  
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19/04/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

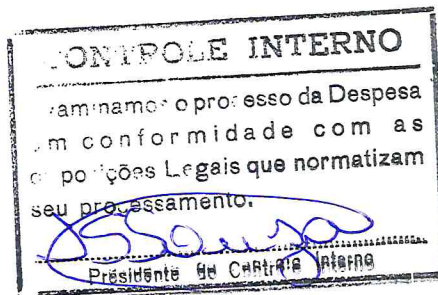
**Recibo**Recebi em 19/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso





**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10**  
**DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016**

Extra: 10		Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)		Contábil: 5562	
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
10	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.622,90	0,00
13	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	67,53	0,00
16	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	53,31	0,00
19	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.721,60	0,00
26	10/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	672,71	0,00
38	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.311,53	0,00
45	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	944,50	0,00
55	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	4.056,80	0,00
63	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	127,45	0,00
65	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	506,59	0,00
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado: 15.084,92</b>	<b>Anulado: 0,00</b>	<b>Liquidado: 15.084,92</b>	<b>Pago: 15.084,92</b>
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
2	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000030 (FOLHA DE PAGAMENTO I	712,95	N-NORMAL	
11	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000032 (FOLHA DE PAGAMENTO I	46,46	N-NORMAL	
15	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (FOLHA DE PAGAMENTO I	988,51	N-NORMAL	
18	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000034 (FOLHA DE PAGAMENTO I	569,98	N-NORMAL	
28	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000038 (FOLHA DE PAGAMENTO I	305,00	N-NORMAL	
31	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000048 (FOLHA DE PAGAMENTO I	67,53	N-NORMAL	
43	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000052 (FOLHA DE PAGAMENTO I	120,45	N-NORMAL	
46	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000053 (FOLHA DE PAGAMENTO I	988,51	N-NORMAL	
50	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000054 (FOLHA DE PAGAMENTO I	569,98	N-NORMAL	
56	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000055 (FOLHA DE PAGAMENTO I	32,28	N-NORMAL	
61	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000057 (FOLHA DE PAGAMENTO I	305,00	N-NORMAL	
63	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000059 (FOLHA DE PAGAMENTO I	53,31	N-NORMAL	
66	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000066 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	N-NORMAL	
73	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000070 (FOLHA DE PAGAMENTO I	57,03	N-NORMAL	
74	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000071 (FOLHA DE PAGAMENTO I	275,89	N-NORMAL	
76	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000072 (FOLHA DE PAGAMENTO I	185,73	N-NORMAL	
79	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000073 (FOLHA DE PAGAMENTO I	24,42	N-NORMAL	
82	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000075 (FOLHA DE PAGAMENTO I	129,64	N-NORMAL	
91	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000098 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	E-ESTORNADC	
100	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000100 (FOLHA DE PAGAMENTO I	73,00	N-NORMAL	
104	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000101 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.305,67	N-NORMAL	
109	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000102 (FOLHA DE PAGAMENTO I	781,91	N-NORMAL	
116	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000103 (FOLHA DE PAGAMENTO I	10,93	N-NORMAL	
123	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000106 (FOLHA DE PAGAMENTO I	434,64	N-NORMAL	
125	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000107 (FOLHA DE PAGAMENTO I	94,30	N-NORMAL	
126	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO I	850,20	E-ESTORNADC	
133	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	N-NORMAL	
138	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO I	850,20	N-NORMAL	
141	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000123 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.163,41	N-NORMAL	
148	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000125 (FOLHA DE PAGAMENTO I	73,00	N-NORMAL	
152	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000126 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.592,91	N-NORMAL	
156	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA DE PAGAMENTO I	781,91	N-NORMAL	



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10**  
**DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016**

Extra: 10		Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)		Contábil: 5562					
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
162	20/04/2016	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000128 (FOLHA DE PAGAMENTO [	10,93	N-NORMAL				
166	20/04/2016	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000131 (FOLHA DE PAGAMENTO [	434,64	N-NORMAL				
167	20/04/2016	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000132 (FOLHA DE PAGAMENTO [	116,52	N-NORMAL				
169	20/04/2016	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000133 (FOLHA DE PAGAMENTO [	10,93	E-ESTORNADC				
173	20/04/2016	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000135 (FOLHA DE PAGAMENTO [	10,93	N-NORMAL				
175	20/04/2016	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000136 (FOLHA DE PAGAMENTO [	506,59	N-NORMAL				
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	35	15.084,92				
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	3	1.566,51				
RESUMO GERAL:		Lançado:	15.084,92	Anulado:	0,00	Liquidado:	15.084,92	Pago:	15.084,92
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	35	15.084,92				
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	3	1.566,51				

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Agência 1711-6  
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PREF MUNIC CAMPANHA ARREC  
Agência 1711-6  
Conta corrente 17811-X  
Valor 4.690,84  
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:55:33  
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

SOMA DOS EMPELHOS:

Nº 55 → R\$ 4.056,80

Nº 63 → R\$ 127,45

Nº 65 → R\$ 506,59

4.690,84

