

Conta 0007 Banco do Brasil C/C nº 6200-6

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/12/2015	7	3	318	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 357 .
02/12/2015	7	3	317	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 356 .
02/12/2015	7	3	316	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 355 .
02/12/2015	7	3	315	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 354 .
07/12/2015	7	3	312	0	700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 358 .
08/12/2015	7	3	322	0	60,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 359 .
08/12/2015	7	3	321	0	32,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 360 .
09/12/2015	7	3	325	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 363 .
09/12/2015	7	3	324	0	132,79	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 362 .
09/12/2015	7	3	323	0	170,10	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 361 .
10/12/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 326
10/12/2015	7	3	326	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 366 .
10/12/2015	7	3	320	0	210,22	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 365 .
10/12/2015	7	3	298	0	74,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 364 .
10/12/2015	7	3	328	0	9.150,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 368 .
10/12/2015	7	22	0	0	940,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 328
10/12/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 327
10/12/2015	7	3	329	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 369 .
10/12/2015	7	25	0	0	112,49	D	Arrecação Ref.Desconto NE 328
10/12/2015	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 328
10/12/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 327
10/12/2015	7	3	327	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 367 .
10/12/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 329
11/12/2015	7	3	319	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 370 .
11/12/2015	7	3	331	0	1.359,68	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 371 .
14/12/2015	7	3	332	0	200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 372 .
14/12/2015	7	3	330	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 373 .
15/12/2015	7	3	333	0	237,33	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 374 .
18/12/2015	7	3	337	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 379 .
18/12/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.
18/12/2015	7	3	47	0	112,49	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 46
18/12/2015	7	3	46	0	2.227,34	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 47
18/12/2015	7	3	335	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 377 .
18/12/2015	7	3	336	0	2.013,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 378 .
18/12/2015	7	3	334	0	795,08	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 380 .
21/12/2015	7	3	338	0	157,47	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 383 .
21/12/2015	7	3	340	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 381 .
21/12/2015	7	3	339	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 382 .
22/12/2015	7	3	48	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 48
23/12/2015	7	3	341	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 385 .
23/12/2015	7	3	342	0	10,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 386 .
23/12/2015	7	3	344	0	614,48	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 388 .

Conta 0007 Banco do Brasil C/C nº 6200-6

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
23/12/2015	7	3	345	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 389 .
23/12/2015	7	3	343	0	299,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 387 .
29/12/2015	7	3	49	0	273.573,50	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 49
31/12/2015	7	3	50	0	15.440,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 50
31/12/2015	7	29	0	0	2.141,58	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2015.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/12/2015	22	1.855	46	0	2.227,34	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/12/2015	22	1.855	46	0	2.227,34	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 46
10/12/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 329
10/12/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 326
10/12/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 327
10/12/2015	22	7	0	0	940,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 328
18/12/2015	22	1.855	46	0	2.227,34	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 47

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/12/2015	24	1.660	48	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/12/2015	24	1.660	48	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 48
10/12/2015	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 328
10/12/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 327
22/12/2015	24	1.660	48	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 48

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/12/2015	25	1.672	47	0	112,49	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/12/2015	25	1.672	47	0	112,49	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 47
10/12/2015	25	7	0	0	112,49	C	Arrecação Ref.Desconto NE 328
18/12/2015	25	1.672	47	0	112,49	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 46

Conta 0026 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA P/ A PREFEITURA

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
23/12/2015	26	1.672	49	0	273.573,50	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
29/12/2015	26	1.672	49	0	273.573,50	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 49
29/12/2015	26	1.672	49	0	273.573,50	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 49

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/12/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/12/2015	29	1.672	50	0	15.440,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 50
31/12/2015	29	1.672	50	0	15.440,07	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
31/12/2015	29	7	0	0	2.141,58	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2015.
31/12/2015	29	1.672	50	0	15.440,07	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 50