

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/06/2016	7	3	149	0	871,78	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 166 .
01/06/2016	7	3	134	0	340,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 162 .
02/06/2016	7	3	145	0	5,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 163 .
02/06/2016	7	3	148	0	390,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 165 .
02/06/2016	7	3	146	0	13,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 164 .
03/06/2016	7	3	153	0	265,77	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 167 .
03/06/2016	7	3	152	0	6.790,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 173 .
03/06/2016	7	3	116	0	589,95	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 168 .
06/06/2016	7	3	147	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 169 .
07/06/2016	7	3	151	0	700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 172 .
07/06/2016	7	3	158	0	831,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 171 .
07/06/2016	7	3	154	0	87,42	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 170 .
08/06/2016	7	3	156	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 174 .
10/06/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 150
10/06/2016	7	3	159	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 177 .
10/06/2016	7	3	160	0	354,36	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 178 .
10/06/2016	7	3	137	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 176 .
10/06/2016	7	3	150	0	1.513,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 175 .
14/06/2016	7	3	164	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 183 .
14/06/2016	7	3	24	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
14/06/2016	7	3	163	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 182 .
14/06/2016	7	3	162	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 181 .
14/06/2016	7	3	161	0	199,57	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 180 .
15/06/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.
20/06/2016	7	3	168	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 185 .
20/06/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 168
20/06/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 168
20/06/2016	7	3	169	0	7.369,16	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 186 .
20/06/2016	7	22	0	0	696,46	D	Arrecação Ref.Desconto NE 169
20/06/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 169
20/06/2016	7	24	0	0	640,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 169
20/06/2016	7	3	170	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 187 .
20/06/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 170
20/06/2016	7	3	171	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 188 .
20/06/2016	7	22	0	0	66,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 171
20/06/2016	7	3	167	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 184 .
21/06/2016	7	3	172	0	242,29	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 189 .
21/06/2016	7	3	27	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25
22/06/2016	7	3	173	0	17,80	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 191 .
22/06/2016	7	3	174	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 192 .
24/06/2016	7	3	155	0	251,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 193 .
24/06/2016	7	3	179	0	265,77	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 195 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
24/06/2016	7	3	28	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26
29/06/2016	7	3	157	0	80,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 197 .
29/06/2016	7	3	166	0	160,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 196 .
29/06/2016	7	3	182	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 198 .
29/06/2016	7	3	183	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 199 .
30/06/2016	7	3	25	0	2.056,86	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28
30/06/2016	7	3	26	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27
30/06/2016	7	3	181	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 204 .
30/06/2016	7	3	178	0	657,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 203 .
30/06/2016	7	3	177	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 202 .
30/06/2016	7	3	176	0	1.793,11	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 201 .
30/06/2016	7	3	175	0	3.366,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 200 .
30/06/2016	7	29	0	0	1.330,19	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2016.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/06/2016	22	1.855	25	0	2.056,86	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/06/2016	22	7	0	0	66,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 171
20/06/2016	22	7	0	0	696,46	C	Arrecação Ref.Desconto NE 169
20/06/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 170
20/06/2016	22	1.855	25	0	2.056,86	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 25
20/06/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 168
30/06/2016	22	1.855	25	0	2.056,86	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/06/2016	24	1.660	27	0	2.489,66	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/06/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 168
20/06/2016	24	7	0	0	640,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 169
20/06/2016	24	1.660	27	0	2.489,66	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 27
21/06/2016	24	1.660	27	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/06/2016	25	1.672	24	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
10/06/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 150
10/06/2016	25	1.672	24	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 24
14/06/2016	25	1.672	24	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
16/06/2016	25	1.672	26	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/06/2016	25	1.672	26	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 26
20/06/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 169
30/06/2016	25	1.672	26	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/06/2016	26	1.672	28	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/06/2016	26	1.672	28	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 28
24/06/2016	26	1.672	28	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/06/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/06/2016	29	7	0	0	1.330,19	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2016.