

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/08/2016	7	3	34	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
03/08/2016	7	3	207	0	540,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 239 .
03/08/2016	7	3	188	0	417,30	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 238 .
08/08/2016	7	3	216	0	150,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 242 .
08/08/2016	7	3	215	0	13,90	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 241 .
08/08/2016	7	3	214	0	80,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 240 .
10/08/2016	7	3	208	0	99,90	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 243 .
10/08/2016	7	3	33	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34
10/08/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 213
10/08/2016	7	3	213	0	1.513,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 245 .
10/08/2016	7	3	209	0	1.114,48	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 244 .
12/08/2016	7	3	35	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
12/08/2016	7	3	212	0	5.000,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 247 .
19/08/2016	7	3	224	0	938,32	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 251 .
19/08/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 222
19/08/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 222
19/08/2016	7	3	222	0	13.600,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 250 .
19/08/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 223
19/08/2016	7	24	0	0	640,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 223
19/08/2016	7	22	0	0	691,66	D	Arrecação Ref.Desconto NE 223
19/08/2016	7	3	223	0	7.317,61	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 249 .
19/08/2016	7	3	221	0	1.700,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 252 .
19/08/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 224
19/08/2016	7	3	225	0	418,82	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 253 .
19/08/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.
23/08/2016	7	3	227	0	3.382,03	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 254 .
23/08/2016	7	3	233	0	900,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 256 .
23/08/2016	7	3	232	0	900,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 255 .
24/08/2016	7	3	38	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36
25/08/2016	7	3	217	0	300,55	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 257 .
26/08/2016	7	3	219	0	122,15	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 259 .
26/08/2016	7	3	220	0	630,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 260 .
30/08/2016	7	3	235	0	2.150,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 261 .
31/08/2016	7	3	229	0	1.574,29	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 270 .
31/08/2016	7	3	218	0	80,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 262 .
31/08/2016	7	3	228	0	3.366,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 263 .
31/08/2016	7	3	229	0	1.574,32	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 264 .
31/08/2016	7	3	230	0	135,28	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 265 .
31/08/2016	7	3	231	0	653,47	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 266 .
31/08/2016	7	3	236	0	344,85	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 267 .
31/08/2016	7	3	36	0	1.986,06	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37
31/08/2016	7	3	37	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/08/2016	7	29	0	0	1.713,17	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2016.
31/08/2016	7	3	229	0	1.574,32	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 1

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/08/2016	22	1.855	36	0	1.986,06	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/08/2016	22	1.855	36	0	1.986,06	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 36
19/08/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 224
19/08/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 222
19/08/2016	22	7	0	0	691,66	C	Arrecação Ref.Desconto NE 223
31/08/2016	22	1.855	36	0	1.986,06	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/08/2016	24	1.660	38	0	2.489,66	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/08/2016	24	1.660	38	0	2.489,66	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 38
19/08/2016	24	7	0	0	640,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 223
19/08/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 222
24/08/2016	24	1.660	38	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/08/2016	25	1.672	33	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
01/08/2016	25	1.672	33	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 33
10/08/2016	25	1.672	33	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34
10/08/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 213
15/08/2016	25	1.672	37	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/08/2016	25	1.672	37	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 37
19/08/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 223
31/08/2016	25	1.672	37	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/08/2016	26	1.672	34	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
02/08/2016	26	1.672	34	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
02/08/2016	26	1.672	34	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 34
03/08/2016	26	1.672	35	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
12/08/2016	26	1.672	35	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
12/08/2016	26	1.672	35	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 35

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/08/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/08/2016	29	7	0	0	1.713,17	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2016.