

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/09/2016	7	3	234	0	540,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 271 .
06/09/2016	7	3	238	0	15.067,34	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 272 .
06/09/2016	7	3	241	0	8,60	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 279 .
06/09/2016	7	3	41	0	301,35	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 40
06/09/2016	7	3	40	0	527,36	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 39
06/09/2016	7	31	0	0	301,35	D	Arrecação Ref.Desconto NE 238
06/09/2016	7	22	0	0	527,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 238
08/09/2016	7	3	240	0	357,07	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 275 .
09/09/2016	7	3	226	0	99,90	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 276 .
09/09/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 237
09/09/2016	7	3	237	0	1.513,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 277 .
09/09/2016	7	3	39	0	22,70	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 41
13/09/2016	7	3	242	0	1.413,55	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 280 .
16/09/2016	7	3	42	0	30.000,00	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 42
19/09/2016	7	22	0	0	681,49	D	Arrecação Ref.Desconto NE 246
19/09/2016	7	3	246	0	7.198,71	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 285 .
19/09/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 245
19/09/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 245
19/09/2016	7	3	245	0	13.600,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 284 .
19/09/2016	7	3	244	0	1.700,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 283 .
19/09/2016	7	3	243	0	150,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 282 .
19/09/2016	7	3	247	0	938,32	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 286 .
19/09/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 246
19/09/2016	7	24	0	0	640,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 246
19/09/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 247
20/09/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.
20/09/2016	7	3	248	0	3.382,03	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 287 .
22/09/2016	7	3	45	0	2.489,66	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 43
23/09/2016	7	3	239	0	243,28	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 289 .
27/09/2016	7	3	46	0	5.000,00	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 44
29/09/2016	7	3	253	0	141,11	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 291 .
30/09/2016	7	3	44	0	26,68	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 46
30/09/2016	7	3	43	0	1.975,89	D	Paqmento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 45
30/09/2016	7	3	252	0	643,96	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 295 .
30/09/2016	7	3	251	0	135,28	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 294 .
30/09/2016	7	3	250	0	1.548,13	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 293 .
30/09/2016	7	3	249	0	3.366,00	D	Paqto Empenho Orçamentário-Pqto.Nro. 292 .
30/09/2016	7	29	0	0	1.555,58	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2016.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/09/2016	22	1.855	40	0	527,36	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
02/09/2016	22	1.855	40	0	527,36	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 40
06/09/2016	22	1.855	40	0	527,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 39
06/09/2016	22	7	0	0	527,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 238
09/09/2016	22	1.855	43	0	1.975,89	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/09/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 247
19/09/2016	22	7	0	0	681,49	C	Arrecação Ref.Desconto NE 246
19/09/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 245
19/09/2016	22	1.855	43	0	1.975,89	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 43
30/09/2016	22	1.855	43	0	1.975,89	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 45

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
09/09/2016	24	1.660	45	0	2.489,66	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/09/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 245
19/09/2016	24	7	0	0	640,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 246
19/09/2016	24	1.660	45	0	2.489,66	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 45
22/09/2016	24	1.660	45	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 43

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/09/2016	25	1.672	39	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
01/09/2016	25	1.672	39	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 39
09/09/2016	25	1.672	44	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/09/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 237
09/09/2016	25	1.672	39	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 41
19/09/2016	25	1.672	44	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 44
19/09/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 246
30/09/2016	25	1.672	44	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 46

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
08/09/2016	26	1.672	42	0	30.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
16/09/2016	26	1.672	42	0	30.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 42
16/09/2016	26	1.672	42	0	30.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 42
19/09/2016	26	1.672	46	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
27/09/2016	26	1.672	46	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 44
27/09/2016	26	1.672	46	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 46

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/09/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/09/2016	29	7	0	0	1.555,58	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2016.

Conta 0031 ISSQN - RETIDO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/09/2016	31	1.672	41	0	301,35	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
02/09/2016	31	1.672	41	0	301,35	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 41
06/09/2016	31	1.672	41	0	301,35	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 40
06/09/2016	31	7	0	0	301,35	C	Arrecação Ref.Desconto NE 238