

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/10/2016	7	3	256	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 298 .
06/10/2016	7	3	255	0	285,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 299 .
07/10/2016	7	3	257	0	362,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 300 .
07/10/2016	7	3	258	0	411,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 301 .
10/10/2016	7	3	254	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 302 .
11/10/2016	7	3	261	0	305,55	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 303 .
13/10/2016	7	3	264	0	160,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 306 .
13/10/2016	7	3	47	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 47
13/10/2016	7	3	260	0	1.513,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 304 .
13/10/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 260
13/10/2016	7	3	265	0	470,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 308 .
13/10/2016	7	3	263	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 305 .
14/10/2016	7	3	262	0	1.413,55	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 309 .
19/10/2016	7	3	268	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 313 .
19/10/2016	7	3	271	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 310 .
19/10/2016	7	3	270	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 311 .
19/10/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 270
19/10/2016	7	3	269	0	7.198,71	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 312 .
19/10/2016	7	22	0	0	681,49	D	Arrecação Ref.Desconto NE 269
19/10/2016	7	3	267	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 314 .
19/10/2016	7	24	0	0	640,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 269
19/10/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 268
19/10/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 269
19/10/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 268
20/10/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.
20/10/2016	7	3	50	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 48
21/10/2016	7	3	51	0	364,39	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 49
21/10/2016	7	3	275	0	8,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 319 .
21/10/2016	7	22	0	0	637,69	D	Arrecação Ref.Desconto NE 274
21/10/2016	7	3	274	0	18.219,65	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 316 .
21/10/2016	7	31	0	0	364,39	D	Arrecação Ref.Desconto NE 274
21/10/2016	7	3	52	0	637,69	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 50
25/10/2016	7	3	273	0	120,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 321 .
25/10/2016	7	3	259	0	192,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 320 .
31/10/2016	7	3	280	0	643,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 326 .
31/10/2016	7	3	266	0	143,83	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 322 .
31/10/2016	7	3	277	0	3.366,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 323 .
31/10/2016	7	3	278	0	1.548,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 324 .
31/10/2016	7	3	279	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 325 .
31/10/2016	7	3	48	0	1.975,89	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 51
31/10/2016	7	3	49	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 52
31/10/2016	7	3	53	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 53

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/10/2016	7	29	0	0	1.498,79	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2016.

**Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
14/10/2016	22	1.855	48	0	1.975,89	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/10/2016	22	1.855	52	0	637,69	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/10/2016	22	1.855	48	0	1.975,89	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 48
19/10/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 268
19/10/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 270
19/10/2016	22	7	0	0	681,49	C	Arrecação Ref.Desconto NE 269
21/10/2016	22	1.855	52	0	637,69	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 50
21/10/2016	22	7	0	0	637,69	C	Arrecação Ref.Desconto NE 274
21/10/2016	22	1.855	52	0	637,69	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 52
31/10/2016	22	1.855	48	0	1.975,89	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 51

**Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
14/10/2016	24	1.660	50	0	2.489,66	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/10/2016	24	1.660	50	0	2.489,66	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 50
19/10/2016	24	7	0	0	640,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 269
19/10/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 268
20/10/2016	24	1.660	50	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pqto.Nro. 48

**Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
07/10/2016	25	1.672	47	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
13/10/2016	25	1.672	47	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 47
13/10/2016	25	1.672	47	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 47
13/10/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 260
14/10/2016	25	1.672	49	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/10/2016	25	1.672	49	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 49
19/10/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 269
31/10/2016	25	1.672	49	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 52

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
27/10/2016	26	1.672	53	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
27/10/2016	26	1.672	54	0	30.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
31/10/2016	26	1.672	53	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 53
31/10/2016	26	1.672	53	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 53

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/10/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.

**Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/10/2016	29	7	0	0	1.498,79	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2016.

---

**Conta 0031 ISSQN - RETIDO**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
17/10/2016	31	1.672	51	0	364,39	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/10/2016	31	7	0	0	364,39	C	Arrecação Ref.Desconto NE 274
21/10/2016	31	1.672	51	0	364,39	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 49
21/10/2016	31	1.672	51	0	364,39	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 51

---