

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/12/2016	7	3	314	0	2.880,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 367 .
02/12/2016	7	3	315	0	590,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 368 .
02/12/2016	7	3	312	0	860,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 366 .
06/12/2016	7	3	317	0	538,98	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 369 .
07/12/2016	7	3	319	0	23,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 370 .
09/12/2016	7	22	0	0	1.109,54	D	Arrecação Ref.Desconto NE 322
09/12/2016	7	3	60	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 60
09/12/2016	7	3	323	0	8,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 377 .
09/12/2016	7	3	63	0	634,02	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 62
09/12/2016	7	3	62	0	1.109,54	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 61
09/12/2016	7	3	322	0	31.701,15	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 374 .
09/12/2016	7	31	0	0	634,02	D	Arrecação Ref.Desconto NE 322
09/12/2016	7	3	304	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 371 .
09/12/2016	7	3	316	0	1.513,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 372 .
09/12/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 316
12/12/2016	7	3	324	0	10,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 378 .
13/12/2016	7	3	321	0	1.413,55	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 379 .
15/12/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 318
15/12/2016	7	3	61	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 63
15/12/2016	7	3	325	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 382 .
15/12/2016	7	3	318	0	1.513,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 380 .
16/12/2016	7	3	326	0	92,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 384 .
16/12/2016	7	3	328	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 383 .
16/12/2016	7	3	327	0	66,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 385 .
16/12/2016	7	3	329	0	114,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 386 .
16/12/2016	7	3	331	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 387 .
16/12/2016	7	3	333	0	10.156,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 388 .
16/12/2016	7	22	0	0	1.044,35	D	Arrecação Ref.Desconto NE 333
16/12/2016	7	24	0	0	640,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 333
16/12/2016	7	25	0	0	184,17	D	Arrecação Ref.Desconto NE 333
16/12/2016	7	3	334	0	1.231,65	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 389 .
16/12/2016	7	22	0	0	93,87	D	Arrecação Ref.Desconto NE 334
16/12/2016	7	3	332	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 390 .
16/12/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 332
16/12/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 332
16/12/2016	7	3	343	0	8,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 391 .
19/12/2016	7	3	335	0	160,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 392 .
20/12/2016	7	28	0	0	40.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
22/12/2016	7	3	66	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 64
23/12/2016	7	3	320	0	213,89	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 394 .
27/12/2016	7	3	341	0	1.496,88	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 396 .
27/12/2016	7	3	353	0	120,04	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 395 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
27/12/2016	7	3	342	0	190,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 397 .
27/12/2016	7	3	347	0	850,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 398 .
28/12/2016	7	3	339	0	258,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 401 .
28/12/2016	7	3	346	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 409 .
28/12/2016	7	3	336	0	630,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 400 .
28/12/2016	7	3	330	0	161,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 399 .
28/12/2016	7	3	64	0	2.362,22	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 65
28/12/2016	7	3	337	0	3.366,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 403 .
28/12/2016	7	3	345	0	174,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 408 .
28/12/2016	7	3	348	0	4.840,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 414 .
28/12/2016	7	3	352	0	103,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 413 .
28/12/2016	7	3	351	0	88,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 412 .
28/12/2016	7	3	338	0	2.176,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 402 .
28/12/2016	7	3	350	0	111,62	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 411 .
28/12/2016	7	3	349	0	142,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 410 .
28/12/2016	7	3	344	0	660,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 407 .
28/12/2016	7	3	340	0	906,42	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 406 .
28/12/2016	7	3	65	0	184,17	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 66
29/12/2016	7	3	355	0	9.221,14	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 415 .
29/12/2016	7	3	67	0	322,74	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 67
29/12/2016	7	3	68	0	184,42	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 68
29/12/2016	7	3	354	0	380,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 418 .
29/12/2016	7	31	0	0	184,42	D	Arrecação Ref.Desconto NE 355
29/12/2016	7	3	69	0	70.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 69
29/12/2016	7	22	0	0	322,74	D	Arrecação Ref.Desconto NE 355
29/12/2016	7	3	357	0	8,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 421 .
30/12/2016	7	29	0	0	1.166,59	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2016.
30/12/2016	7	3	70	0	13.748,58	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 70

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/12/2016	22	1.855	62	0	1.109,54	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/12/2016	22	7	0	0	1.109,54	C	Arrecação Ref.Desconto NE 322
09/12/2016	22	1.855	62	0	1.109,54	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 62
09/12/2016	22	1.855	64	0	2.362,22	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/12/2016	22	1.855	62	0	1.109,54	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 61
13/12/2016	22	1.855	64	0	2.362,22	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 64
16/12/2016	22	7	0	0	93,87	C	Arrecação Ref.Desconto NE 334
16/12/2016	22	7	0	0	1.044,35	C	Arrecação Ref.Desconto NE 333
16/12/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 332
23/12/2016	22	1.855	67	0	322,74	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
28/12/2016	22	1.855	67	0	322,74	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 67
28/12/2016	22	1.855	64	0	2.362,22	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 65
29/12/2016	22	1.855	67	0	322,74	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 67
29/12/2016	22	7	0	0	322,74	C	Arrecação Ref.Desconto NE 355

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
09/12/2016	24	1.660	66	0	2.489,66	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
13/12/2016	24	1.660	66	0	2.489,66	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 66
16/12/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 332
16/12/2016	24	7	0	0	640,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 333
22/12/2016	24	1.660	66	0	2.489,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 64

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/12/2016	25	1.672	60	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
01/12/2016	25	1.672	60	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 60
02/12/2016	25	1.672	61	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
05/12/2016	25	1.672	61	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 61
09/12/2016	25	1.672	60	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 60
09/12/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 316
09/12/2016	25	1.672	65	0	184,17	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
13/12/2016	25	1.672	65	0	184,17	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 65
15/12/2016	25	1.672	61	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 63
15/12/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 318
16/12/2016	25	7	0	0	184,17	C	Arrecação Ref.Desconto NE 333
28/12/2016	25	1.672	65	0	184,17	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 66

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
26/12/2016	26	1.672	69	0	70.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
29/12/2016	26	1.672	69	0	70.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 69
29/12/2016	26	1.672	69	0	70.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 69

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/12/2016	28	7	0	0	40.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/12/2016	29	1.672	70	0	13.748,58	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 70
30/12/2016	29	7	0	0	1.166,59	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2016.
30/12/2016	29	1.672	70	0	13.748,58	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
30/12/2016	29	1.672	70	0	13.748,58	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 70

Conta 0031 ISSQN - RETIDO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/12/2016	31	1.672	63	0	634,02	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
09/12/2016	31	7	0	0	634,02	C	Arrecação Ref.Desconto NE 322
09/12/2016	31	1.672	63	0	634,02	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 63
09/12/2016	31	1.672	63	0	634,02	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 62
23/12/2016	31	1.672	68	0	184,42	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
28/12/2016	31	1.672	68	0	184,42	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 68
29/12/2016	31	1.672	68	0	184,42	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 68
29/12/2016	31	7	0	0	184,42	C	Arrecação Ref.Desconto NE 355