

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
12/01/2016	7	3	5	0	44,44	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 2 .
14/01/2016	7	3	2	0	105,25	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 1 .
15/01/2016	7	3	3	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 3 .
15/01/2016	7	3	6	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 5 .
15/01/2016	7	3	4	0	48,26	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 4 .
18/01/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 8
18/01/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 8
18/01/2016	7	3	8	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 6 .
18/01/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 10
18/01/2016	7	3	10	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 8 .
18/01/2016	7	25	0	0	7,07	D	Arrecação Ref.Desconto NE 9
18/01/2016	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 9
18/01/2016	7	22	0	0	674,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 9
18/01/2016	7	3	9	0	7.042,53	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 7 .
19/01/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.
22/01/2016	7	3	13	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 10 .
25/01/2016	7	3	1	0	264,42	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 9 .
26/01/2016	7	3	14	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 12 .
26/01/2016	7	3	3	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1
28/01/2016	7	3	4	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
28/01/2016	7	3	7	0	140,65	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 13 .
28/01/2016	7	3	19	0	3.800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 15 .
29/01/2016	7	3	18	0	631,46	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 17 .
29/01/2016	7	3	2	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4
29/01/2016	7	3	1	0	1.969,08	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3
29/01/2016	7	3	17	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 20 .
29/01/2016	7	3	16	0	1.513,76	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 19 .
29/01/2016	7	3	15	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 18 .
29/01/2016	7	3	12	0	1.740,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 16 .
31/01/2016	7	29	0	0	351,09	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2016.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/01/2016	22	1.855	1	0	1.969,08	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/01/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 8
18/01/2016	22	1.855	1	0	1.969,08	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 1
18/01/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 10
18/01/2016	22	7	0	0	674,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 9
29/01/2016	22	1.855	1	0	1.969,08	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3

**Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/01/2016	24	1.660	3	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/01/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 8
18/01/2016	24	1.660	3	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 3
18/01/2016	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 9
26/01/2016	24	1.660	3	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/01/2016	25	1.672	2	0	7,07	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/01/2016	25	7	0	0	7,07	C	Arrecação Ref.Desconto NE 9
18/01/2016	25	1.672	2	0	7,07	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 2
29/01/2016	25	1.672	2	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4

---

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

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
18/01/2016	26	1.672	4	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
28/01/2016	26	1.672	4	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
28/01/2016	26	1.672	4	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 4

---

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
19/01/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

---

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

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
31/01/2016	29	7	0	0	351,09	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2016.

---