

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/02/2016	7	3	26	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 28 .
02/02/2016	7	3	27	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 25 .
03/02/2016	7	3	24	0	234,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 23 .
03/02/2016	7	3	25	0	153,06	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 24 .
05/02/2016	7	3	11	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 26 .
05/02/2016	7	3	20	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 27 .
11/02/2016	7	3	29	0	143,80	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 29 .
12/02/2016	7	3	31	0	210,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 30 .
12/02/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
12/02/2016	7	3	32	0	294,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 31 .
15/02/2016	7	3	33	0	97,45	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 33 .
15/02/2016	7	3	21	0	176,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 32 .
15/02/2016	7	3	34	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 34 .
18/02/2016	7	3	41	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 42 .
18/02/2016	7	3	23	0	105,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 35 .
18/02/2016	7	3	28	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 37 .
18/02/2016	7	3	39	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 40 .
18/02/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 39
18/02/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 39
18/02/2016	7	3	44	0	200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 45 .
18/02/2016	7	3	40	0	7.899,79	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 41 .
18/02/2016	7	22	0	0	748,26	D	Arrecação Ref.Desconto NE 40
18/02/2016	7	25	0	0	46,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 40
18/02/2016	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 40
18/02/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 41
22/02/2016	7	3	38	0	35,57	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 39 .
22/02/2016	7	3	49	0	130,81	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 47 .
22/02/2016	7	3	42	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 43 .
22/02/2016	7	3	22	0	70,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 36 .
22/02/2016	7	3	37	0	7.970,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 38 .
22/02/2016	7	3	43	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 44 .
22/02/2016	7	3	8	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5
23/02/2016	7	3	46	0	95,74	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 50 .
23/02/2016	7	3	45	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 49 .
23/02/2016	7	3	47	0	148,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 46 .
25/02/2016	7	3	6	0	46,30	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6
25/02/2016	7	3	30	0	208,34	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 51 .
26/02/2016	7	3	48	0	145,68	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 54 .
26/02/2016	7	3	53	0	700,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 53 .
26/02/2016	7	3	50	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 55 .
26/02/2016	7	3	51	0	1.702,35	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 56 .
26/02/2016	7	3	52	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 57 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
26/02/2016	7	3	5	0	2.042,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7
26/02/2016	7	3	7	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8
26/02/2016	7	3	36	0	830,21	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 60 .
26/02/2016	7	3	58	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 61 .
29/02/2016	7	25	0	0	45,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 55
29/02/2016	7	3	55	0	3.020,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 62 .
29/02/2016	7	29	0	0	584,47	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 02/2016.
29/02/2016	7	3	56	0	190,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 65 .
29/02/2016	7	3	9	0	45,30	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9
29/02/2016	7	3	57	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 63 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/02/2016	22	1.855	5	0	2.042,66	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/02/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 39
18/02/2016	22	7	0	0	748,26	C	Arrecação Ref.Desconto NE 40
18/02/2016	22	1.855	5	0	2.042,66	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 5
18/02/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 41
26/02/2016	22	1.855	5	0	2.042,66	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/02/2016	24	1.660	7	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/02/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 39
18/02/2016	24	1.660	7	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 7
18/02/2016	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 40
26/02/2016	24	1.660	7	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/02/2016	25	1.672	6	0	46,30	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
16/02/2016	25	1.672	9	0	45,30	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/02/2016	25	7	0	0	46,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 40
18/02/2016	25	1.672	6	0	46,30	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 6
24/02/2016	25	1.672	9	0	45,30	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 9
25/02/2016	25	1.672	6	0	46,30	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6
29/02/2016	25	7	0	0	45,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 55
29/02/2016	25	1.672	9	0	45,30	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/02/2016	26	1.672	8	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
22/02/2016	26	1.672	8	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 8
22/02/2016	26	1.672	8	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
12/02/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
29/02/2016	29	7	0	0	584,47	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 02/2016.