

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/05/2016	7	3	117	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 132 .
10/05/2016	7	3	122	0	832,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 135 .
10/05/2016	7	3	19	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18
10/05/2016	7	3	119	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 133 .
10/05/2016	7	3	120	0	30,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 134 .
12/05/2016	7	3	18	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19
12/05/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 121
12/05/2016	7	3	121	0	1.513,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 137 .
17/05/2016	7	3	124	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 139 .
17/05/2016	7	3	126	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 142 .
17/05/2016	7	3	130	0	195,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 141 .
17/05/2016	7	3	125	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 140 .
17/05/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 129
17/05/2016	7	3	129	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 145 .
17/05/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 128
17/05/2016	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 128
17/05/2016	7	22	0	0	692,27	D	Arrecação Ref.Desconto NE 128
17/05/2016	7	3	128	0	7.325,19	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 144 .
17/05/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 127
17/05/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 127
17/05/2016	7	3	127	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 143 .
18/05/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2016.
18/05/2016	7	3	23	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
19/05/2016	7	3	136	0	317,30	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 147 .
20/05/2016	7	3	133	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 150 .
20/05/2016	7	3	132	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 149 .
20/05/2016	7	3	103	0	2.150,52	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 148 .
20/05/2016	7	22	0	0	66,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 132
25/05/2016	7	3	139	0	2.150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 152 .
25/05/2016	7	3	123	0	276,98	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 151 .
27/05/2016	7	3	20	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21
30/05/2016	7	3	143	0	654,08	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 161 .
30/05/2016	7	3	140	0	3.366,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 154 .
30/05/2016	7	3	141	0	1.695,95	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 155 .
30/05/2016	7	3	142	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 156 .
30/05/2016	7	3	131	0	166,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 157 .
30/05/2016	7	3	21	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22
30/05/2016	7	3	22	0	2.052,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23
31/05/2016	7	29	0	0	1.080,31	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 05/2016.
31/05/2016	7	3	144	0	1.800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 160 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/05/2016	22	1.855	22	0	2.052,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/05/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 129
17/05/2016	22	7	0	0	692,27	C	Arrecação Ref.Desconto NE 128
17/05/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 127
17/05/2016	22	1.855	22	0	2.052,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 22
20/05/2016	22	7	0	0	66,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 132
30/05/2016	22	1.855	22	0	2.052,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/05/2016	24	1.660	20	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/05/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 127
17/05/2016	24	1.660	20	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 20
17/05/2016	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 128
27/05/2016	24	1.660	20	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/05/2016	25	1.672	18	0	22,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
02/05/2016	25	1.672	18	0	22,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 18
10/05/2016	25	1.672	21	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
12/05/2016	25	1.672	18	0	22,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19
12/05/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 121
17/05/2016	25	1.672	21	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 21
17/05/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 128
30/05/2016	25	1.672	21	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/05/2016	26	1.672	19	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
10/05/2016	26	1.672	19	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18
10/05/2016	26	1.672	19	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 19
10/05/2016	26	1.672	23	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/05/2016	26	1.672	23	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
18/05/2016	26	1.672	23	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 23

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/05/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/05/2016	29	7	0	0	1.080,31	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 05/2016.
