

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/06/2015	7	3	148	0	720,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 167 .
02/06/2015	7	3	154	0	700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 169 .
08/06/2015	7	3	152	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 170 .
08/06/2015	7	3	155	0	145,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 172 .
08/06/2015	7	3	153	0	390,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 171 .
09/06/2015	7	3	156	0	548,35	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 173 .
10/06/2015	7	3	160	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 176 .
10/06/2015	7	3	159	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 175 .
10/06/2015	7	3	158	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 174 .
15/06/2015	7	3	161	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 177 .
16/06/2015	7	3	164	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 179 .
16/06/2015	7	3	163	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 178 .
17/06/2015	7	3	162	0	93,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 180 .
18/06/2015	7	3	165	0	2.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 182 .
18/06/2015	7	3	20	0	500,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
19/06/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.
19/06/2015	7	3	172	0	1.103,06	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 187 .
19/06/2015	7	25	0	0	7,07	D	Arrecação Ref.Desconto NE 171
19/06/2015	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 171
19/06/2015	7	22	0	0	624,77	D	Arrecação Ref.Desconto NE 171
19/06/2015	7	3	171	0	6.612,87	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 186 .
19/06/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 170
19/06/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 170
19/06/2015	7	3	170	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 185 .
19/06/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 169
19/06/2015	7	3	169	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 184 .
19/06/2015	7	3	168	0	63,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 183 .
19/06/2015	7	22	0	0	84,05	D	Arrecação Ref.Desconto NE 172
22/06/2015	7	3	179	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 193 .
22/06/2015	7	3	174	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 188 .
22/06/2015	7	3	175	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 189 .
22/06/2015	7	3	176	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 190 .
22/06/2015	7	3	177	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 191 .
22/06/2015	7	3	178	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 192 .
23/06/2015	7	3	23	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21
25/06/2015	7	3	157	0	231,08	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 195 .
26/06/2015	7	3	167	0	152,73	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 196 .
29/06/2015	7	3	187	0	407,20	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 197 .
30/06/2015	7	3	181	0	1.222,10	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 200 .
30/06/2015	7	3	180	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 199 .
30/06/2015	7	3	173	0	24,01	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 198 .
30/06/2015	7	3	186	0	74,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 204 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/06/2015	7	3	185	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 203 .
30/06/2015	7	3	183	0	610,98	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 202 .
30/06/2015	7	3	182	0	167,11	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 201 .
30/06/2015	7	29	0	0	1.273,97	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2015.
30/06/2015	7	3	184	0	4.926,30	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 208 .
30/06/2015	7	3	22	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23
30/06/2015	7	3	21	0	1.932,82	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22
30/06/2015	7	3	188	0	111,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 205 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/06/2015	22	1.855	21	0	1.932,82	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/06/2015	22	7	0	0	84,05	C	Arrecação Ref.Desconto NE 172
19/06/2015	22	7	0	0	624,77	C	Arrecação Ref.Desconto NE 171
19/06/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 170
19/06/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 169
19/06/2015	22	1.855	21	0	1.932,82	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 21
30/06/2015	22	1.855	21	0	1.932,82	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22

**Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/06/2015	24	1.660	23	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/06/2015	24	1.660	23	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 23
19/06/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 170
19/06/2015	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 171
23/06/2015	24	1.660	23	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21

---

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

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
15/06/2015	25	1.672	22	0	7,07	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/06/2015	25	7	0	0	7,07	C	Arrecação Ref.Desconto NE 171
19/06/2015	25	1.672	22	0	7,07	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 22
30/06/2015	25	1.672	22	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23

---

**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>
08/06/2015	26	1.672	20	0	500,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/06/2015	26	1.672	20	0	500,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
18/06/2015	26	1.672	20	0	500,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 20

---

**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>
19/06/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

---

**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>
30/06/2015	29	7	0	0	1.273,97	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2015.

---