

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor     | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|---|
| 03/11/2015 | 7     | 3      | 284       | 0          | 1.200,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 316 .        |
| 04/11/2015 | 7     | 3      | 271       | 0          | 125,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 315 .        |
| 04/11/2015 | 7     | 3      | 285       | 0          | 197,51    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 317 .        |
| 05/11/2015 | 7     | 3      | 40        | 0          | 2.000,00  | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 40 |
| 05/11/2015 | 7     | 3      | 259       | 0          | 359,90    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 318 .        |
| 05/11/2015 | 7     | 3      | 286       | 0          | 7,38      | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 319 .        |
| 06/11/2015 | 7     | 3      | 283       | 0          | 540,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 321 .        |
| 10/11/2015 | 7     | 3      | 277       | 0          | 74,90     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 322 .        |
| 10/11/2015 | 7     | 3      | 288       | 0          | 130,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 323 .        |
| 11/11/2015 | 7     | 3      | 290       | 0          | 434,28    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 324 .        |
| 13/11/2015 | 7     | 3      | 291       | 0          | 316,82    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 326 .        |
| 13/11/2015 | 7     | 3      | 287       | 0          | 1.250,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 325 .        |
| 17/11/2015 | 7     | 3      | 292       | 0          | 529,25    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 331 .        |
| 18/11/2015 | 7     | 28     | 0         | 0          | 70.750,00 | D  | DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.             |
| 19/11/2015 | 7     | 24     | 0         | 0          | 1.849,30  | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 294                     |
| 19/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 615,59    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 295                     |
| 19/11/2015 | 7     | 25     | 0         | 0          | 7,07      | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 295                     |
| 19/11/2015 | 7     | 24     | 0         | 0          | 506,94    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 295                     |
| 19/11/2015 | 7     | 3      | 296       | 0          | 840,40    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 330 .        |
| 19/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 63,04     | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 296                     |
| 19/11/2015 | 7     | 3      | 293       | 0          | 1.700,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 327 .        |
| 19/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 153,00    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 293                     |
| 19/11/2015 | 7     | 3      | 294       | 0          | 11.900,00 | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 328 .        |
| 19/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 1.071,00  | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 294                     |
| 19/11/2015 | 7     | 3      | 295       | 0          | 6.505,75  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 329 .        |
| 20/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 1.071,00  | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 301                     |
| 20/11/2015 | 7     | 3      | 299       | 0          | 3.123,70  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 337 .        |
| 20/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 63,04     | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 303                     |
| 20/11/2015 | 7     | 3      | 303       | 0          | 788,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 336 .        |
| 20/11/2015 | 7     | 25     | 0         | 0          | 7,07      | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 302                     |
| 20/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 612,86    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 302                     |
| 20/11/2015 | 7     | 3      | 302       | 0          | 6.449,29  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 335 .        |
| 20/11/2015 | 7     | 3      | 297       | 0          | 513,92    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 332 .        |
| 20/11/2015 | 7     | 3      | 300       | 0          | 1.700,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 333 .        |
| 20/11/2015 | 7     | 22     | 0         | 0          | 153,00    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 300                     |
| 20/11/2015 | 7     | 3      | 301       | 0          | 11.900,00 | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 334 .        |
| 25/11/2015 | 7     | 3      | 289       | 0          | 211,30    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 338 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 305       | 0          | 1.399,30  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 344 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 310       | 0          | 120,96    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 342 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 304       | 0          | 2.992,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 343 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 306       | 0          | 120,96    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 345 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 307       | 0          | 1.160,38  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 346 .        |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 41        | 0          | 1.902,63 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 41 |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 43        | 0          | 1.899,90 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 42 |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 44        | 0          | 14,14    | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 43 |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 42        | 0          | 2.356,24 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 44 |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 311       | 0          | 157,32   | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 339 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 308       | 0          | 2.992,00 | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 340 .        |
| 26/11/2015 | 7     | 3      | 309       | 0          | 1.471,21 | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 341 .        |
| 30/11/2015 | 7     | 3      | 45        | 0          | 2.000,00 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 45 |
| 30/11/2015 | 7     | 29     | 0         | 0          | 2.126,12 | D  | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 11/2015.     |
| 30/11/2015 | 7     | 3      | 313       | 0          | 600,00   | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 351 .        |
| 30/11/2015 | 7     | 3      | 314       | 0          | 600,00   | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 352 .        |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 16/11/2015 | 22    | 1.855  | 43        | 0          | 1.899,90 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 16/11/2015 | 22    | 1.855  | 41        | 0          | 1.902,63 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 17/11/2015 | 22    | 1.855  | 41        | 0          | 1.902,63 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 41  |
| 18/11/2015 | 22    | 1.855  | 43        | 0          | 1.899,90 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 43  |
| 19/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 1.071,00 | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 294                     |
| 19/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 153,00   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 293                     |
| 19/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 615,59   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 295                     |
| 19/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 63,04    | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 296                     |
| 20/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 63,04    | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 303                     |
| 20/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 1.071,00 | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 301                     |
| 20/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 153,00   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 300                     |
| 20/11/2015 | 22    | 7      | 0         | 0          | 612,86   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 302                     |
| 26/11/2015 | 22    | 1.855  | 43        | 0          | 1.899,90 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 42 |
| 26/11/2015 | 22    | 1.855  | 41        | 0          | 1.902,63 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 41 |

**Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF**

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 16/11/2015 | 24    | 1.660  | 42        | 0          | 2.356,24 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 17/11/2015 | 24    | 1.660  | 42        | 0          | 2.356,24 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 42  |
| 19/11/2015 | 24    | 7      | 0         | 0          | 506,94   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 295                     |
| 19/11/2015 | 24    | 7      | 0         | 0          | 1.849,30 | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 294                     |
| 26/11/2015 | 24    | 1.660  | 42        | 0          | 2.356,24 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 44 |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-------|----|---|
| 16/11/2015 | 25    | 1.672  | 44        | 0          | 14,14 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 18/11/2015 | 25    | 1.672  | 44        | 0          | 14,14 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 44  |
| 19/11/2015 | 25    | 7      | 0         | 0          | 7,07  | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 295                     |
| 20/11/2015 | 25    | 7      | 0         | 0          | 7,07  | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 302                     |
| 26/11/2015 | 25    | 1.672  | 44        | 0          | 14,14 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 43 |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 01/11/2015 | 26    | 1.672  | 40        | 0          | 2.000,00 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 05/11/2015 | 26    | 1.672  | 40        | 0          | 2.000,00 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 40  |
| 05/11/2015 | 26    | 1.672  | 40        | 0          | 2.000,00 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 40 |
| 26/11/2015 | 26    | 1.672  | 45        | 0          | 2.000,00 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 30/11/2015 | 26    | 1.672  | 45        | 0          | 2.000,00 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 45 |
| 30/11/2015 | 26    | 1.672  | 45        | 0          | 2.000,00 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 45  |

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor     | DC | Histórico                             |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|---------------------------------------|
| 18/11/2015 | 28    | 7      | 0         | 0          | 70.750,00 | C  | DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO 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>                              |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|---|
| 30/11/2015  | 29           | 7             | 0                | 0                 | 2.126,12     | C         | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 11/2015. |

---