

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor     | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|---|
| 01/07/2014 | 7     | 3      | 184       | 0          | 120,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 202 .        |
| 02/07/2014 | 7     | 3      | 24        | 0          | 2.000,00  | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25 |
| 04/07/2014 | 7     | 3      | 187       | 0          | 2.420,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 206 .        |
| 04/07/2014 | 7     | 3      | 188       | 0          | 1.158,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 205 .        |
| 04/07/2014 | 7     | 3      | 183       | 0          | 79,90     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 204 .        |
| 07/07/2014 | 7     | 3      | 189       | 0          | 150,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 210 .        |
| 07/07/2014 | 7     | 3      | 192       | 0          | 63,13     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 212 .        |
| 07/07/2014 | 7     | 3      | 185       | 0          | 92,00     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 211 .        |
| 07/07/2014 | 7     | 3      | 190       | 0          | 877,61    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 207 .        |
| 07/07/2014 | 7     | 3      | 191       | 0          | 42,00     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 208 .        |
| 07/07/2014 | 7     | 3      | 186       | 0          | 20,00     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 209 .        |
| 10/07/2014 | 7     | 28     | 0         | 0          | 50.000,00 | D  | DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2014.                |
| 14/07/2014 | 7     | 3      | 193       | 0          | 264,02    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 213 .        |
| 18/07/2014 | 7     | 3      | 196       | 0          | 664,68    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 216 .        |
| 18/07/2014 | 7     | 3      | 195       | 0          | 140,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 215 .        |
| 18/07/2014 | 7     | 3      | 194       | 0          | 110,20    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 214 .        |
| 18/07/2014 | 7     | 3      | 198       | 0          | 100,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 217 .        |
| 21/07/2014 | 7     | 24     | 0         | 0          | 1.385,29  | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 200                     |
| 21/07/2014 | 7     | 3      | 200       | 0          | 11.900,00 | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 219 .        |
| 21/07/2014 | 7     | 24     | 0         | 0          | 355,71    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 199                     |
| 21/07/2014 | 7     | 22     | 0         | 0          | 153,00    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 199                     |
| 21/07/2014 | 7     | 3      | 199       | 0          | 1.700,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 218 .        |
| 21/07/2014 | 7     | 3      | 201       | 0          | 5.894,18  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 220 .        |
| 21/07/2014 | 7     | 22     | 0         | 0          | 1.071,00  | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 200                     |
| 21/07/2014 | 7     | 3      | 197       | 0          | 60,00     | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 224 .        |
| 21/07/2014 | 7     | 3      | 202       | 0          | 773,32    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 221 .        |
| 21/07/2014 | 7     | 22     | 0         | 0          | 57,92     | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 202                     |
| 21/07/2014 | 7     | 25     | 0         | 0          | 16,33     | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 201                     |
| 21/07/2014 | 7     | 24     | 0         | 0          | 302,67    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 201                     |
| 21/07/2014 | 7     | 22     | 0         | 0          | 558,10    | D  | Arrecação Ref.Desconto NE 201                     |
| 22/07/2014 | 7     | 3      | 203       | 0          | 2.870,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 223 .        |
| 22/07/2014 | 7     | 3      | 27        | 0          | 2.043,67  | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26 |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 26        | 0          | 16,33     | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27 |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 204       | 0          | 100,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 225 .        |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 205       | 0          | 2.992,00  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 226 .        |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 206       | 0          | 1.015,37  | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 227 .        |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 207       | 0          | 159,28    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 228 .        |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 208       | 0          | 527,48    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 229 .        |
| 23/07/2014 | 7     | 3      | 25        | 0          | 1.840,02  | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28 |
| 25/07/2014 | 7     | 3      | 210       | 0          | 100,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 232 .        |
| 28/07/2014 | 7     | 3      | 209       | 0          | 100,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 233 .        |
| 30/07/2014 | 7     | 3      | 212       | 0          | 540,00    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 234 .        |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 30/07/2014 | 7     | 3      | 213       | 0          | 79,90    | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 235 .        |
| 31/07/2014 | 7     | 3      | 28        | 0          | 2.800,00 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 29 |
| 31/07/2014 | 7     | 29     | 0         | 0          | 345,37   | D  | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 07/2014.     |
| 31/07/2014 | 7     | 3      | 215       | 0          | 143,22   | D  | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 237 .        |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 16/07/2014 | 22    | 1.855  | 25        | 0          | 1.840,02 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 21/07/2014 | 22    | 7      | 0         | 0          | 558,10   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 201                     |
| 21/07/2014 | 22    | 7      | 0         | 0          | 1.071,00 | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 200                     |
| 21/07/2014 | 22    | 7      | 0         | 0          | 153,00   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 199                     |
| 21/07/2014 | 22    | 1.855  | 25        | 0          | 1.840,02 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 25  |
| 21/07/2014 | 22    | 7      | 0         | 0          | 57,92    | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 202                     |
| 23/07/2014 | 22    | 1.855  | 25        | 0          | 1.840,02 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28 |

**Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BRASIL S/A**

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 16/07/2014 | 24    | 1.660  | 27        | 0          | 2.043,67 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 21/07/2014 | 24    | 7      | 0         | 0          | 1.385,29 | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 200                     |
| 21/07/2014 | 24    | 7      | 0         | 0          | 355,71   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 199                     |
| 21/07/2014 | 24    | 1.660  | 27        | 0          | 2.043,67 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 27  |
| 21/07/2014 | 24    | 7      | 0         | 0          | 302,67   | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 201                     |
| 22/07/2014 | 24    | 1.660  | 27        | 0          | 2.043,67 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26 |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-------|----|---|
| 16/07/2014 | 25    | 1.672  | 26        | 0          | 16,33 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 21/07/2014 | 25    | 7      | 0         | 0          | 16,33 | C  | Arrecação Ref.Desconto NE 201                     |
| 21/07/2014 | 25    | 1.672  | 26        | 0          | 16,33 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 26  |
| 23/07/2014 | 25    | 1.672  | 26        | 0          | 16,33 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27 |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor    | DC | Histórico   |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 02/07/2014 | 26    | 1.672  | 24        | 0          | 2.000,00 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25 |
| 02/07/2014 | 26    | 1.672  | 24        | 0          | 2.000,00 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 24  |
| 28/07/2014 | 26    | 1.672  | 28        | 0          | 2.800,00 | D  | Emissão de Empenho Extra Orçamentário             |
| 31/07/2014 | 26    | 1.672  | 28        | 0          | 2.800,00 | D  | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 29 |
| 31/07/2014 | 26    | 1.672  | 28        | 0          | 2.800,00 | D  | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 28  |

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor     | DC | Histórico                          |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|------------------------------------|
| 10/07/2014 | 28    | 7      | 0         | 0          | 50.000,00 | C  | DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2014. |

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

| Data       | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor  | DC | Histórico                                     |
|------------|-------|--------|-----------|------------|--------|----|---|
| 31/07/2014 | 29    | 7      | 0         | 0          | 345,37 | C  | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 07/2014. |