

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
07/04/2015	7	3	86	0	370,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 94 .
07/04/2015	7	3	93	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 102 .
07/04/2015	7	3	90	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 97 .
07/04/2015	7	3	85	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 96 .
07/04/2015	7	3	87	0	16,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 95 .
07/04/2015	7	3	91	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 98 .
08/04/2015	7	3	11	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11
09/04/2015	7	3	89	0	65,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 101 .
09/04/2015	7	3	92	0	21,08	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 100 .
14/04/2015	7	3	88	0	294,59	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 107 .
14/04/2015	7	3	94	0	344,78	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 103 .
14/04/2015	7	3	95	0	6,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 104 .
14/04/2015	7	3	96	0	130,59	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 105 .
14/04/2015	7	3	97	0	864,93	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 106 .
15/04/2015	7	3	98	0	107,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 108 .
16/04/2015	7	3	100	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 109 .
16/04/2015	7	3	101	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 110 .
17/04/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.
17/04/2015	7	3	99	0	105,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 111 .
20/04/2015	7	3	106	0	6.451,67	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 115 .
20/04/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 105
20/04/2015	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
20/04/2015	7	25	0	0	21,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
20/04/2015	7	22	0	0	610,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
20/04/2015	7	3	105	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 114 .
20/04/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
20/04/2015	7	3	107	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 116 .
20/04/2015	7	3	104	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 113 .
20/04/2015	7	3	103	0	30,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 112 .
20/04/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 105
20/04/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 104
23/04/2015	7	3	108	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 117 .
24/04/2015	7	3	14	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12
27/04/2015	7	3	13	0	21,29	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13
27/04/2015	7	3	109	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 120 .
27/04/2015	7	3	102	0	151,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 121 .
28/04/2015	7	3	110	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 123 .
28/04/2015	7	3	114	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 122 .
28/04/2015	7	3	111	0	1.179,24	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 124 .
28/04/2015	7	3	112	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 125 .
28/04/2015	7	3	113	0	577,07	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 126 .
28/04/2015	7	3	12	0	1.897,71	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
29/04/2015	7	3	115	0	252,45	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 128 .
29/04/2015	7	3	15	0	10.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15
30/04/2015	7	29	0	0	761,38	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 04/2015.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/04/2015	22	1.855	12	0	1.897,71	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/04/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 105
20/04/2015	22	1.855	12	0	1.897,71	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 12
20/04/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
20/04/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 104
20/04/2015	22	7	0	0	610,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
28/04/2015	22	1.855	12	0	1.897,71	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/04/2015	24	1.660	14	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/04/2015	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
20/04/2015	24	1.660	14	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 14
20/04/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 105
24/04/2015	24	1.660	14	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/04/2015	25	1.672	13	0	21,29	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/04/2015	25	7	0	0	21,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
20/04/2015	25	1.672	13	0	21,29	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 13
27/04/2015	25	1.672	13	0	21,29	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/04/2015	26	1.672	11	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
07/04/2015	26	1.672	11	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 11
08/04/2015	26	1.672	11	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11
20/04/2015	26	1.672	15	0	10.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
29/04/2015	26	1.672	15	0	10.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15
29/04/2015	26	1.672	15	0	10.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 15

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/04/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/04/2015	29	7	0	0	761,38	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 04/2015.