

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

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|---|
| 04/05/2015 | 7 | 3 | 117 | 0 | 79,90 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 132 . |
| 04/05/2015 | 7 | 3 | 118 | 0 | 45,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 130 . |
| 04/05/2015 | 7 | 3 | 116 | 0 | 350,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 131 . |
| 07/05/2015 | 7 | 3 | 122 | 0 | 130,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 134 . |
| 07/05/2015 | 7 | 3 | 130 | 0 | 7,80 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 140 . |
| 07/05/2015 | 7 | 3 | 120 | 0 | 780,56 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 133 . |
| 07/05/2015 | 7 | 3 | 125 | 0 | 100,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 136 . |
| 07/05/2015 | 7 | 3 | 124 | 0 | 788,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 135 . |
| 08/05/2015 | 7 | 3 | 126 | 0 | 250,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 137 . |
| 08/05/2015 | 7 | 3 | 119 | 0 | 1.050,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 138 . |
| 12/05/2015 | 7 | 3 | 127 | 0 | 55,82 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 139 . |
| 14/05/2015 | 7 | 3 | 129 | 0 | 40,80 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 142 . |
| 14/05/2015 | 7 | 3 | 128 | 0 | 100,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 141 . |
| 18/05/2015 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1.849,30 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 133 |
| 18/05/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1.071,00 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 133 |
| 18/05/2015 | 7 | 3 | 133 | 0 | 11.900,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 144 . |
| 18/05/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 153,00 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 132 |
| 18/05/2015 | 7 | 3 | 132 | 0 | 1.700,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 143 . |
| 18/05/2015 | 7 | 28 | 0 | 0 | 70.750,00 | D | DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2015. |
| 18/05/2015 | 7 | 24 | 0 | 0 | 506,94 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 134 |
| 18/05/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 617,23 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 134 |
| 18/05/2015 | 7 | 3 | 134 | 0 | 6.526,24 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 145 . |
| 18/05/2015 | 7 | 3 | 135 | 0 | 840,40 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 146 . |
| 18/05/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 63,04 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 135 |
| 18/05/2015 | 7 | 25 | 0 | 0 | 21,29 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 134 |
| 19/05/2015 | 7 | 3 | 139 | 0 | 600,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 148 . |
| 19/05/2015 | 7 | 3 | 136 | 0 | 600,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 147 . |
| 19/05/2015 | 7 | 3 | 138 | 0 | 600,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 150 . |
| 19/05/2015 | 7 | 3 | 137 | 0 | 600,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 149 . |
| 25/05/2015 | 7 | 3 | 131 | 0 | 180,61 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 152 . |
| 25/05/2015 | 7 | 3 | 123 | 0 | 208,67 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 151 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 146 | 0 | 39,30 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 158 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 141 | 0 | 2.992,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 153 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 142 | 0 | 1.194,92 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 154 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 143 | 0 | 120,96 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 155 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 144 | 0 | 583,04 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 156 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 145 | 0 | 130,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 157 . |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 18 | 0 | 21,29 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16 |
| 27/05/2015 | 7 | 3 | 17 | 0 | 1.904,27 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17 |
| 28/05/2015 | 7 | 3 | 149 | 0 | 176,67 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 161 . |
| 28/05/2015 | 7 | 3 | 147 | 0 | 35,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 164 . |
| 28/05/2015 | 7 | 3 | 16 | 0 | 2.356,24 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18 |

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

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 28/05/2015 | 7 | 3 | 150 | 0 | 279,19 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 162 . |
| 28/05/2015 | 7 | 3 | 140 | 0 | 3.123,70 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 165 . |
| 29/05/2015 | 7 | 29 | 0 | 0 | 998,16 | D | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 05/2015. |
| 29/05/2015 | 7 | 3 | 19 | 0 | 2.000,00 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19 |
| 29/05/2015 | 7 | 3 | 151 | 0 | 100,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 168 . |

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 15/05/2015 | 22 | 1.855 | 17 | 0 | 1.904,27 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 18/05/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 153,00 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 132 |
| 18/05/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 617,23 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 134 |
| 18/05/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 63,04 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 135 |
| 18/05/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1.071,00 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 133 |
| 18/05/2015 | 22 | 1.855 | 17 | 0 | 1.904,27 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 17 |
| 27/05/2015 | 22 | 1.855 | 17 | 0 | 1.904,27 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17 |

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 15/05/2015 | 24 | 1.660 | 16 | 0 | 2.356,24 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 18/05/2015 | 24 | 7 | 0 | 0 | 506,94 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 134 |
| 18/05/2015 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1.849,30 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 133 |
| 18/05/2015 | 24 | 1.660 | 16 | 0 | 2.356,24 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 16 |
| 28/05/2015 | 24 | 1.660 | 16 | 0 | 2.356,24 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18 |

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-------|----|---|
| 15/05/2015 | 25 | 1.672 | 18 | 0 | 21,29 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 18/05/2015 | 25 | 7 | 0 | 0 | 21,29 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 134 |
| 18/05/2015 | 25 | 1.672 | 18 | 0 | 21,29 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 18 |
| 27/05/2015 | 25 | 1.672 | 18 | 0 | 21,29 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16 |

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

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 21/05/2015 | 26 | 1.672 | 19 | 0 | 2.000,00 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 29/05/2015 | 26 | 1.672 | 19 | 0 | 2.000,00 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 19 |
| 29/05/2015 | 26 | 1.672 | 19 | 0 | 2.000,00 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19 |

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|-----------------------------------|
| 18/05/2015 | 28 | 7 | 0 | 0 | 70.750,00 | C | DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2015. |

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|--------|----|---|
| 29/05/2015 | 29 | 7 | 0 | 0 | 998,16 | C | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 05/2015. |