

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/07/2015	7	3	189	0	149,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 209 .
07/07/2015	7	3	190	0	187,19	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 211 .
07/07/2015	7	3	191	0	260,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 210 .
10/07/2015	7	3	192	0	93,09	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 212 .
14/07/2015	7	3	193	0	657,19	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 213 .
15/07/2015	7	3	194	0	101,46	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 214 .
17/07/2015	7	3	24	0	50.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
20/07/2015	7	22	0	0	595,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 198
20/07/2015	7	25	0	0	7,07	D	Arrecação Ref.Desconto NE 198
20/07/2015	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 198
20/07/2015	7	3	199	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 219 .
20/07/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 199
20/07/2015	7	3	201	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 220 .
20/07/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2015.
20/07/2015	7	3	196	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 216 .
20/07/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 196
20/07/2015	7	3	197	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 217 .
20/07/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 197
20/07/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 197
20/07/2015	7	3	198	0	6.279,24	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 218 .
22/07/2015	7	3	200	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 222 .
22/07/2015	7	3	195	0	148,68	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 221 .
30/07/2015	7	3	25	0	1.882,71	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25
30/07/2015	7	3	202	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 223 .
30/07/2015	7	3	203	0	1.143,04	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 224 .
30/07/2015	7	3	204	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 225 .
30/07/2015	7	3	205	0	563,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 226 .
30/07/2015	7	3	26	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26
30/07/2015	7	3	27	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27
31/07/2015	7	3	210	0	571,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 230 .
31/07/2015	7	29	0	0	1.485,25	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 07/2015.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/07/2015	22	1.855	25	0	1.882,71	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/07/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 196
20/07/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 197
20/07/2015	22	7	0	0	595,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 198
20/07/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 199
20/07/2015	22	1.855	25	0	1.882,71	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 25
30/07/2015	22	1.855	25	0	1.882,71	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/07/2015	24	1.660	27	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/07/2015	24	1.660	27	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 27
20/07/2015	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 198
20/07/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 197
30/07/2015	24	1.660	27	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/07/2015	25	1.672	26	0	7,07	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/07/2015	25	1.672	26	0	7,07	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 26
20/07/2015	25	7	0	0	7,07	C	Arrecação Ref.Desconto NE 198
30/07/2015	25	1.672	26	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/07/2015	26	1.672	24	0	50.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/07/2015	26	1.672	24	0	50.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
17/07/2015	26	1.672	24	0	50.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 24

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/07/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2015.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/07/2015	29	7	0	0	1.485,25	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 07/2015.
