

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

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-----------|----|---|
| 03/08/2015 | 7 | 3 | 211 | 0 | 1.114,48 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 231 . |
| 05/08/2015 | 7 | 3 | 206 | 0 | 540,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 232 . |
| 05/08/2015 | 7 | 3 | 213 | 0 | 107,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 234 . |
| 05/08/2015 | 7 | 3 | 209 | 0 | 100,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 233 . |
| 10/08/2015 | 7 | 3 | 216 | 0 | 79,50 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 239 . |
| 10/08/2015 | 7 | 3 | 208 | 0 | 70,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 236 . |
| 10/08/2015 | 7 | 3 | 207 | 0 | 74,90 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 235 . |
| 10/08/2015 | 7 | 3 | 212 | 0 | 169,70 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 237 . |
| 10/08/2015 | 7 | 3 | 215 | 0 | 130,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 238 . |
| 14/08/2015 | 7 | 3 | 217 | 0 | 1.000,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 240 . |
| 14/08/2015 | 7 | 3 | 218 | 0 | 123,68 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 241 . |
| 17/08/2015 | 7 | 3 | 28 | 0 | 1.590,00 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28 |
| 18/08/2015 | 7 | 28 | 0 | 0 | 70.750,00 | D | DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
| 20/08/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1.071,00 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 222 |
| 20/08/2015 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1.849,30 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 222 |
| 20/08/2015 | 7 | 3 | 223 | 0 | 6.640,18 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 246 . |
| 20/08/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 626,95 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 223 |
| 20/08/2015 | 7 | 25 | 0 | 0 | 7,07 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 223 |
| 20/08/2015 | 7 | 3 | 220 | 0 | 456,41 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 243 . |
| 20/08/2015 | 7 | 3 | 224 | 0 | 840,40 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 247 . |
| 20/08/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 63,04 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 224 |
| 20/08/2015 | 7 | 3 | 225 | 0 | 3.123,70 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 248 . |
| 20/08/2015 | 7 | 24 | 0 | 0 | 506,94 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 223 |
| 20/08/2015 | 7 | 3 | 221 | 0 | 1.700,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 244 . |
| 20/08/2015 | 7 | 22 | 0 | 0 | 153,00 | D | Arrecação Ref.Desconto NE 221 |
| 20/08/2015 | 7 | 3 | 222 | 0 | 11.900,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 245 . |
| 25/08/2015 | 7 | 3 | 214 | 0 | 195,93 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 249 . |
| 26/08/2015 | 7 | 3 | 226 | 0 | 420,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 251 . |
| 26/08/2015 | 7 | 3 | 219 | 0 | 141,50 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 250 . |
| 26/08/2015 | 7 | 3 | 235 | 0 | 7,85 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 260 . |
| 27/08/2015 | 7 | 3 | 30 | 0 | 7,07 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 29 |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 29 | 0 | 1.913,99 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 31 |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 31 | 0 | 2.356,24 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 32 |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 230 | 0 | 592,15 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 257 . |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 228 | 0 | 1.428,85 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 255 . |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 227 | 0 | 2.992,00 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 254 . |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 32 | 0 | 2.000,00 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 30 |
| 28/08/2015 | 7 | 3 | 229 | 0 | 120,96 | D | Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 256 . |
| 31/08/2015 | 7 | 29 | 0 | 0 | 1.531,30 | D | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2015 |

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 17/08/2015 | 22 | 1.855 | 29 | 0 | 1.913,99 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 19/08/2015 | 22 | 1.855 | 29 | 0 | 1.913,99 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 29 |
| 20/08/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 626,95 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 223 |
| 20/08/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 63,04 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 224 |
| 20/08/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1.071,00 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 222 |
| 20/08/2015 | 22 | 7 | 0 | 0 | 153,00 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 221 |
| 28/08/2015 | 22 | 1.855 | 29 | 0 | 1.913,99 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 31 |

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|----------|----|---|
| 17/08/2015 | 24 | 1.660 | 31 | 0 | 2.356,24 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 19/08/2015 | 24 | 1.660 | 31 | 0 | 2.356,24 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 31 |
| 20/08/2015 | 24 | 7 | 0 | 0 | 506,94 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 223 |
| 20/08/2015 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1.849,30 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 222 |
| 28/08/2015 | 24 | 1.660 | 31 | 0 | 2.356,24 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 32 |

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|------------|-------|--------|-----------|------------|-------|----|---|
| 17/08/2015 | 25 | 1.672 | 30 | 0 | 7,07 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 19/08/2015 | 25 | 1.672 | 30 | 0 | 7,07 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 30 |
| 20/08/2015 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7,07 | C | Arrecação Ref.Desconto NE 223 |
| 27/08/2015 | 25 | 1.672 | 30 | 0 | 7,07 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 29 |

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

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|---|
| 10/08/2015 | 26 | 1.672 | 28 | 0 | 1.590,00 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 17/08/2015 | 26 | 1.672 | 28 | 0 | 1.590,00 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28 |
| 17/08/2015 | 26 | 1.672 | 28 | 0 | 1.590,00 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 28 |
| 20/08/2015 | 26 | 1.672 | 32 | 0 | 2.000,00 | D | Emissão de Empenho Extra Orçamentário |
| 27/08/2015 | 26 | 1.672 | 32 | 0 | 2.000,00 | D | Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 32 |
| 28/08/2015 | 26 | 1.672 | 32 | 0 | 2.000,00 | D | Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 30 |

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 18/08/2015 | 28 | 7 | 0 | 0 | 70.750,00 | C | DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. |

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

| Data | Conta | Contra | Documento | Documento1 | Valor | DC | Histórico |
|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--|
| 31/08/2015 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1.531,30 | C | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2015 |
