

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/09/2015	7	3	232	0	220,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 261 .
04/09/2015	7	3	231	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 262 .
10/09/2015	7	3	234	0	74,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 263 .
10/09/2015	7	3	237	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 264 .
10/09/2015	7	3	238	0	325,55	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 265 .
15/09/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.
18/09/2015	7	22	0	0	607,51	D	Arrecação Ref.Desconto NE 241
18/09/2015	7	25	0	0	7,07	D	Arrecação Ref.Desconto NE 241
18/09/2015	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 241
18/09/2015	7	3	242	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 269 .
18/09/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 242
18/09/2015	7	3	241	0	6.412,29	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 268 .
18/09/2015	7	3	239	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 266 .
18/09/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 239
18/09/2015	7	3	240	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 267 .
18/09/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 240
18/09/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 240
21/09/2015	7	3	243	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 270 .
23/09/2015	7	3	35	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
24/09/2015	7	3	34	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34
24/09/2015	7	3	250	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 275 .
25/09/2015	7	3	233	0	175,16	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 273 .
25/09/2015	7	3	248	0	135,74	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 274 .
29/09/2015	7	3	246	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 278 .
29/09/2015	7	3	36	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
29/09/2015	7	3	245	0	1.378,73	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 277 .
29/09/2015	7	3	244	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 279 .
29/09/2015	7	3	247	0	573,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 280 .
29/09/2015	7	3	33	0	1.894,55	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36
30/09/2015	7	29	0	0	1.852,25	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2015.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/09/2015	22	1.855	33	0	1.894,55	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/09/2015	22	1.855	33	0	1.894,55	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 33
18/09/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 239
18/09/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 240
18/09/2015	22	7	0	0	607,51	C	Arrecação Ref.Desconto NE 241
18/09/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 242
29/09/2015	22	1.855	33	0	1.894,55	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36

**Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/09/2015	24	1.660	35	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/09/2015	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 241
18/09/2015	24	1.660	35	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 35
18/09/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 240
23/09/2015	24	1.660	35	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/09/2015	25	1.672	34	0	7,07	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/09/2015	25	7	0	0	7,07	C	Arrecação Ref.Desconto NE 241
18/09/2015	25	1.672	34	0	7,07	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 34
24/09/2015	25	1.672	34	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34

---

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

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
21/09/2015	26	1.672	36	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
29/09/2015	26	1.672	36	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
29/09/2015	26	1.672	36	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 36

---

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
15/09/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

---

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

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
30/09/2015	29	7	0	0	1.852,25	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2015.

---