



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |            |           |              | 256.737,17      |
| 02/01/2015                            | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).                                       | 2.009,40   |           | 2.009,40     | 258.746,57      |
| 07/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.   |            | 600,00    | -600,00      | 258.146,57      |
| 08/01/2015                            | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.                                     | 1.020,00   |           | 1.020,00     | 259.166,57      |
| 15/01/2015                            | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 57.233,45 | -57.233,45   | 201.933,12      |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 | 170.208,02 |           | 170.208,02   | 372.141,14      |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          | 12.620,68  |           | 182.828,70   | 384.761,82      |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               | 56.134,01  |           | 238.962,71   | 440.895,83      |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).             | 2.256,28   |           | 2.256,28     | 443.152,11      |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.  |            | 1.055,42  | 1.200,86     | 442.096,69      |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.  |            | 2.570,58  | -1.369,72    | 439.526,11      |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).        | 2.278,86   |           | 909,14       | 441.804,97      |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                | 2.974,21   |           | 3.883,35     | 444.779,18      |
| 27/01/2015                            | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015.. | 244.145,42 |           | 244.145,42   | 688.924,60      |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 42.200,00 | -42.200,00   | 646.724,60      |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .  |            | 22,37     | -42.222,37   | 646.702,23      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .  |            | 17.730,92 | -17.730,92   | 628.971,31      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          | 10.989,01  |           | -6.741,91    | 639.960,32      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .   |            | 16.320,00 | -23.061,91   | 623.640,32      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          | 35.985,65  |           | 12.923,74    | 659.625,97      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.  |            | 1.267,96  | 11.655,78    | 658.358,01      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.  |            | 313,41    | 11.342,37    | 658.044,60      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.   |            | 4.681,33  | 6.661,04     | 653.363,27      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.   |            | 580,40    | 6.080,64     | 652.782,87      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..          | 4.080,00   |           | 10.160,64    | 656.862,87      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.   |            | 4.343,78  | 5.816,86     | 652.519,09      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.   |            | 271,44    | 5.545,42     | 652.247,65      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.   |            | 72,24     | 5.473,18     | 652.175,41      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .  |            | 229,09    | 5.244,09     | 651.946,32      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..       | 1.110,67   |           | 6.354,76     | 653.056,99      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.  |            | 213,27    | 6.141,49     | 652.843,72      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..           | 13.120,00  |           | 19.261,49    | 665.963,72      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 26 OB .  |            | 39.484,68 | -20.223,19   | 626.479,04      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).        | 2.718,48   |           | -17.504,71   | 629.197,52      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.   |            | 215,99    | -17.720,70   | 628.981,53      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.   |            | 185,20    | -17.905,90   | 628.796,33      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..               | 67.660,00  |           | 49.754,10    | 696.456,33      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.   |            | 1.290,49  | 48.463,61    | 695.165,84      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.   |            | 2.641,35  | 45.822,26    | 692.524,49      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.   |            | 10.994,93 | 34.827,33    | 681.529,56      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.   |            | 1.693,52  | 33.133,81    | 679.836,04      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 31 OB .  |            | 24,66     | 33.109,15    | 679.811,38      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.   |            | 749,56    | 32.359,59    | 679.061,82      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.   |            | 13.862,19  | 18.497,40    | 665.199,63      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.  |            | 5.961,93   | 12.535,47    | 659.237,70      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.  |            | 6.754,21   | 5.781,26     | 652.483,49      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.  |            | 247,21     | 5.534,05     | 652.236,28      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .  |            | 4.080,00   | 1.454,05     | 648.156,28      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .   |            | 213.782,43 | -212.328,38  | 434.373,85      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .  |            | 67.660,00  | -279.988,38  | 366.713,85      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 32 OB .   |            | 35,00      | -280.023,38  | 366.678,85      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.  |            | 6.295,80   | -286.319,18  | 360.383,05      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.  |            | 526,26     | -286.845,44  | 359.856,79      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .   |            | 46.794,77  | -333.640,21  | 313.062,02      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..        | 21.894,62  |            | -311.745,59  | 334.956,64      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .   |            | 589,02     | -312.334,61  | 334.367,62      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .  |            | 13.120,00  | -325.454,61  | 321.247,62      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.  |            | 4.695,88   | -330.150,49  | 316.551,74      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.  |            | 20.340,10  | -350.490,59  | 296.211,64      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..         | 56.702,34  |            | -293.788,25  | 352.913,98      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.  |            | 31,66      | -293.819,91  | 352.882,32      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..       | 16.320,00  |            | -277.499,91  | 369.202,32      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.   |            | 506,80     | -278.006,71  | 368.695,52      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.  |            | 49,48      | -278.056,19  | 368.646,04      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.  |            | 406,40     | -278.462,59  | 368.239,64      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.  |            | 7.564,82   | -286.027,41  | 360.674,82      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.   |            | 1.808,19   | -287.835,60  | 358.866,63      |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.  | 98,68      |            | -287.736,92  | 358.965,31      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.  |            | 685,80     | -288.422,72  | 358.279,51      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.   |            | 12.665,38  | -301.088,10  | 345.614,13      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.  |            | 4.987,29   | -306.075,39  | 340.626,84      |
| 03/02/2015                            | Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 115.263,21 |            | 115.263,21   | 455.890,05      |
| 06/02/2015                            | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 380.000,00 | -380.000,00  | 75.890,05       |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 56.368,07  |            | 56.368,07    | 132.258,12      |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 132.538,36 |            | 188.906,43   | 264.796,48      |
| 13/02/2015                            | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 200.000,00 | -200.000,00  | 64.796,48       |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 12.848,05  |            | 12.848,05    | 77.644,53       |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 115.432,17 |            | 128.280,22   | 193.076,70      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.  |            | 192,02     | -192,02      | 192.884,68      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.  |            | 271,44     | -463,46      | 192.613,24      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.  |            | 4.543,88   | -5.007,34    | 188.069,36      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .  |            | 47.509,75  | -52.517,09   | 140.559,61      |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 38.900,00  | -91.417,09   | 101.659,61      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .  |            | 68.000,00  | -159.417,09  | 33.659,61       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .  |            | 13.120,00  | -172.537,09  | 20.539,61       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.  |            | 49,48      | -172.586,57  | 20.490,13       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.   |            | 818,00     | -173.404,57  | 19.672,13       |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.278,86   |            | -171.125,71  | 21.950,99       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .   |            | 229,09     | -171.354,80  | 21.721,90       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.  |            | 7.460,67   | -178.815,47  | 14.261,23       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 66 OB .   |            | 35,00      | -178.850,47  | 14.226,23       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.  |            | 5.381,59   | -184.232,06  | 8.844,64        |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .  |            | 4.080,00   | -188.312,06  | 4.764,64        |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.  |            | 4.987,29   | -193.299,35  | -222,65         |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.  |            | 1.808,19   | -195.107,54  | -2.030,84       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.  |            | 526,26     | -195.633,80  | -2.557,10       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.  |            | 6.546,67   | -202.180,47  | -9.103,77       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.  |            | 85,84      | -202.266,31  | -9.189,61       |



| Data                                  | Histórico  | Débito                  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188  | Banco do Brasil - 176-7 |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.  |                         | 4.892,39   | -207.158,70  | -14.082,00      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .   |                         | 579,82     | -207.738,52  | -14.661,82      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.  |                         | 313,41     | -208.051,93  | -14.975,23      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.  |                         | 4.521,23   | -212.573,16  | -19.496,46      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.  |                         | 13.656,30  | -226.229,46  | -33.152,76      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .   |                         | 214.914,80 | -441.144,26  | -248.067,56     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 65 OB .   |                         | 24,66      | -441.168,92  | -248.092,22     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.  |                         | 1.069,80   | -442.238,72  | -249.162,02     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.  |                         | 11.225,11  | -453.463,83  | -260.387,13     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.  |                         | 1.225,76   | -454.689,59  | -261.612,89     |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                           | 2.974,21                |            | -451.715,38  | -258.638,68     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.  |                         | 506,80     | -452.222,18  | -259.145,48     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.  |                         | 750,27     | -452.972,45  | -259.895,75     |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                        | 2.256,28                |            | -450.716,17  | -257.639,47     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .  |                         | 16.320,00  | -467.036,17  | -273.959,47     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.  |                         | 72,24      | -467.108,41  | -274.031,71     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.  |                         | 4.750,31   | -471.858,72  | -278.782,02     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.  |                         | 447,04     | -472.305,76  | -279.229,58     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.  |                         | 1.693,52   | -473.999,28  | -280.922,06     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.  |                         | 1.267,96   | -475.267,24  | -282.190,54     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.  |                         | 20.668,72  | -495.935,96  | -302.859,26     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.  |                         | 661,15     | -496.597,11  | -303.520,41     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 59 OB .   |                         | 38.750,64  | -535.347,75  | -342.271,05     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.  |                         | 443,40     | -535.791,15  | -342.714,45     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.  |                         | 14.849,54  | -550.640,69  | -357.563,99     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .  |                         | 18.120,83  | -568.761,52  | -375.684,82     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.  |                         | 2.888,56   | -571.650,08  | -378.573,38     |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |                         | 61.977,80  | -61.977,80   | -440.551,18     |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .   |                         | 93,09      | -62.070,89   | -440.644,27     |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 450.000,00              |            | 387.929,11   | 9.355,73        |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..                             | 15.300,00               |            | 15.300,00    | 24.655,73       |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             | 68.000,00               |            | 83.300,00    | 92.655,73       |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  | 56.702,34               |            | 140.002,34   | 149.358,07      |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..                                 | 13.120,00               |            | 153.122,34   | 162.478,07      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 2.801,41                |            | 155.923,75   | 165.279,48      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).                  | 178.027,94              |            | 333.951,69   | 343.307,42      |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015.. | 1.360,00                |            | 335.311,69   | 344.667,42      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 11.177,34               |            | 346.489,03   | 355.844,76      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 37.083,32               |            | 383.572,35   | 392.928,08      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 13.284,39               |            | 396.856,74   | 406.212,47      |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..   | 21.894,62               |            | 418.751,36   | 428.107,09      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                             | 99.746,06               |            | 518.497,42   | 527.853,15      |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             | 4.080,00                |            | 522.577,42   | 531.933,15      |
| 03/03/2015                            | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |                         | 350.000,00 | -350.000,00  | 181.933,15      |
| 06/03/2015                            | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |                         | 150.000,00 | -150.000,00  | 31.933,15       |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 10/03/2015                            | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 172.256,38 |            | 172.256,38   | 204.189,53      |
| 17/03/2015                            | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 75.229,36  |            | 75.229,36    | 279.418,89      |
| 20/03/2015                            | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 12.976,01  |            | 12.976,01    | 292.394,90      |
| 24/03/2015                            | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 156.612,86 |            | 156.612,86   | 449.007,76      |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 118.915,42 |            | 118.915,42   | 567.923,18      |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.   |            | 1.946,46   | 116.968,96   | 565.976,72      |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.278,86   |            | 119.247,82   | 568.255,58      |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         | 2.974,21   |            | 122.222,03   | 571.229,79      |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      | 2.256,28   |            | 124.478,31   | 573.486,07      |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 58.723,67  |            | 58.723,67    | 632.209,74      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.  |            | 271,44     | -271,44      | 631.938,30      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.   |            | 549,24     | -820,68      | 631.389,06      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.  |            | 14.223,26  | -15.043,94   | 617.165,80      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.  |            | 4.771,69   | -19.815,63   | 612.394,11      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .   |            | 68.340,00  | -88.155,63   | 544.054,11      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .  |            | 17.886,89  | -106.042,52  | 526.167,22      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.   |            | 7.350,96   | -113.393,48  | 518.816,26      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.  |            | 1.267,96   | -114.661,44  | 517.548,30      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.   |            | 13.593,65  | -128.255,09  | 503.954,65      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.  |            | 1.225,76   | -129.480,85  | 502.728,89      |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   | 50.000,00  |            | -79.480,85   | 552.728,89      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .   |            | 16.660,00  | -96.140,85   | 536.068,89      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.   |            | 753,60     | -96.894,45   | 535.315,29      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.  |            | 1.165,77   | -98.060,22   | 534.149,52      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.  |            | 11.778,55  | -109.838,77  | 522.370,97      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.  |            | 7.437,88   | -117.276,65  | 514.933,09      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .   |            | 4.080,00   | -121.356,65  | 510.853,09      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.   |            | 4.563,81   | -125.920,46  | 506.289,28      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.   |            | 380,03     | -126.300,49  | 505.909,25      |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 13.583,61  |            | -112.716,88  | 519.492,86      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.  |            | 506,80     | -113.223,68  | 518.986,06      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  |            | 550,32     | -113.774,00  | 518.435,74      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.  |            | 1.693,52   | -115.467,52  | 516.742,22      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  |            | 214.070,50 | -329.538,02  | 302.671,72      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.  |            | 4.987,29   | -334.525,31  | 297.684,43      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.   |            | 4.329,13   | -338.854,44  | 293.355,30      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.  |            | 770,58     | -339.625,02  | 292.584,72      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.  |            | 1.808,19   | -341.433,21  | 290.776,53      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 101 OB .  |            | 700,17     | -342.133,38  | 290.076,36      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.   |            | 3.235,74   | -345.369,12  | 286.840,62      |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..       |            | 62.644,13  | -408.013,25  | 224.196,49      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.  |            | 313,41     | -408.326,66  | 223.883,08      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.   |            | 3,71       | -408.330,37  | 223.879,37      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.   |            | 15,59      | -408.345,96  | 223.863,78      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  |            | 229,09     | -408.575,05  | 223.634,69      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.  |            | 4.628,36   | -413.203,41  | 219.006,33      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .   |            | 13.120,00  | -426.323,41  | 205.886,33      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.  |            | 526,26     | -426.849,67  | 205.360,07      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.   |            | 4.456,30   | -431.305,97  | 200.903,77      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .  |            | 47.640,06  | -478.946,03  | 153.263,71      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.   |            | 72,24      | -479.018,27  | 153.191,47      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 111 OB .  |            | 35,00      | -479.053,27  | 153.156,47      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 103 OB .  |            | 39.898,58  | -518.951,85  | 113.257,89      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |           |              |                 |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.  |            | 21.615,32 | -540.567,17  | 91.642,57       |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.  |            | 180,19    | -540.747,36  | 91.462,38       |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 109 OB .  |            | 24,66     | -540.772,02  | 91.437,72       |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.   |            | 615,70    | -541.387,72  | 90.822,02       |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.  |            | 49,48     | -541.437,20  | 90.772,54       |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  |            | 53,06     | -53,06       | 90.719,48       |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |            | 37.950,00 | -38.003,06   | 52.769,48       |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 2.815,28   |           | -35.187,78   | 55.584,76       |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 37.266,90  |           | 2.079,12     | 92.851,66       |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 4.080,00   |           | 4.080,00     | 96.931,66       |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..       | 1.813,34   |           | 5.893,34     | 98.745,00       |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                        | 21.894,62  |           | 27.787,96    | 120.639,62      |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 11.229,57  |           | 39.017,53    | 131.869,19      |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 68.340,00  |           | 107.357,53   | 200.209,19      |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. | 13.120,00  |           | 120.477,53   | 213.329,19      |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                           | 56.702,34  |           | 177.179,87   | 270.031,53      |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 16.660,00  |           | 193.839,87   | 286.691,53      |
| 08/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.   |            | 12,06     | -12,06       | 286.679,47      |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 56.768,08  |           | 56.768,08    | 343.447,55      |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 19,62      |           | 56.787,70    | 343.467,17      |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 71,41      |           | 56.859,11    | 343.538,58      |
| 13/04/2015                            | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 114.843,05 |           | 114.843,05   | 458.381,63      |
| 14/04/2015                            | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 232.808,68 |           | 232.808,68   | 691.190,31      |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  |            | 62.000,00 | -62.000,00   | 629.190,31      |
| 17/04/2015                            | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 13.308,66  |           | 13.308,66    | 642.498,97      |
| 27/04/2015                            | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 58.620,29  |           | 58.620,29    | 701.119,26      |
| 28/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.  |            | 76.476,61 | -76.476,61   | 624.642,65      |
| 28/04/2015                            | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 13.818,05  |           | -62.658,56   | 638.460,70      |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  |            | 40.630,00 | -40.630,00   | 597.830,70      |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 11.418,78  |           | 11.418,78    | 609.249,48      |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 2.863,52   |           | 14.282,30    | 612.113,00      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7   |            |            |              |                 |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .  |            | 18.512,20  | -4.229,90    | 593.600,80      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 116 OB .   |            | 98,64      | -4.328,54    | 593.502,16      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .   |            | 246,73     | -4.575,27    | 593.255,43      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .  |            | 14.230,00  | -18.805,27   | 579.025,43      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .  |            | 76.220,00  | -95.025,27   | 502.805,43      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .  |            | 18.466,33  | -113.491,60  | 484.339,10      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.  |            | 1.808,19   | -115.299,79  | 482.530,91      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.  |            | 1.267,96   | -116.567,75  | 481.262,95      |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.220,53   |            | -114.347,22  | 483.483,48      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .  |            | 4.440,00   | -118.787,22  | 479.043,48      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.  |            | 551,60     | -119.338,82  | 478.491,88      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 118 OB .   |            | 35,00      | -119.373,82  | 478.456,88      |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 37.905,63  |            | -81.468,19   | 516.362,51      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .  |            | 1.973,22   | -83.441,41   | 514.389,29      |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.242,63   |            | -81.198,78   | 516.631,92      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .   |            | 236.834,40 | -318.033,18  | 279.797,52      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 121 OB .   |            | 24,66      | -318.057,84  | 279.772,86      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.  |            | 313,41     | -318.371,25  | 279.459,45      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .  |            | 51.163,51  | -369.534,76  | 228.295,94      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 149 OB .   |            | 41,74      | -369.576,50  | 228.254,20      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .   |            | 562,13     | -370.138,63  | 227.692,07      |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 119 OB .   |            | 43.466,29  | -413.604,92  | 184.225,78      |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 2.927,07   |            | -410.677,85  | 187.152,85      |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.  |            | 526,26     | -526,26      | 186.626,59      |
| 05/05/2015                            | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  | 119.596,91 |            | 119.070,65   | 306.223,50      |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.  |            | 30,42      | 119.040,23   | 306.193,08      |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.  |            | 4.715,94   | 114.324,29   | 301.477,14      |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.  |            | 2.856,90   | 111.467,39   | 298.620,24      |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.  |            | 22.027,90  | 89.439,49    | 276.592,34      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.  |            | 4.747,44   | -4.747,44    | 271.844,90      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.  |            | 19.662,56  | -24.410,00   | 252.182,34      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.  |            | 394,70     | -24.804,70   | 251.787,64      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.  |            | 441,47     | -25.246,17   | 251.346,17      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.  |            | 43,92      | -25.290,09   | 251.302,25      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.  |            | 320,92     | -25.611,01   | 250.981,33      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.  |            | 6.869,54   | -32.480,55   | 244.111,79      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.  |            | 5.011,68   | -37.492,23   | 239.100,11      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.  |            | 281,53     | -37.773,76   | 238.818,58      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.  |            | 4.987,29   | -42.761,05   | 233.831,29      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.  |            | 733,31     | -43.494,36   | 233.097,98      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.  |            | 478,64     | -43.973,00   | 232.619,34      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.  |            | 12.093,07  | -56.066,07   | 220.526,27      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.  |            | 15.105,85  | -71.171,92   | 205.420,42      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.  |            | 9.291,45   | -80.463,37   | 196.128,97      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.  |            | 192,02     | -80.655,39   | 195.936,95      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.  |            | 5.155,80   | -85.811,19   | 190.781,15      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.  |            | 1.693,52   | -87.504,71   | 189.087,63      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.  |            | 1.161,03   | -88.665,74   | 187.926,60      |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 60.890,29  |            | 60.890,29    | 248.816,89      |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  | 81.936,31  |            | 142.826,60   | 330.753,20      |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. | 85,93      |            | 85,93        | 330.839,13      |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 76.220,00  |            | 76.305,93    | 407.059,13      |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7 |  |            |            |              |                 |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..              | 307,29     |            | 76.613,22    | 407.366,42      |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..                      | 22.561,04  |            | 99.174,26    | 429.927,46      |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..      | 14.230,00  |            | 113.404,26   | 444.157,46      |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..         | 18.466,33  |            | 131.870,59   | 462.623,79      |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..     | 4.440,00   |            | 136.310,59   | 467.063,79      |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..                              | 60.835,12  |            | 197.145,71   | 527.898,91      |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..         | 1.994,67   |            | 199.140,38   | 529.893,58      |
| 15/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.   |            | 3.850,50   | -3.850,50    | 526.043,08      |
| 20/05/2015   | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 13.546,18  |            | 13.546,18    | 539.589,26      |
| 21/05/2015   | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 122.821,46 |            | 122.821,46   | 662.410,72      |
| 25/05/2015   | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..                       |            | 62.000,00  | -62.000,00   | 600.410,72      |
| 25/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.  |            | 2.005,87   | -64.005,87   | 598.404,85      |
| 26/05/2015   | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 62.780,17  |            | 62.780,17    | 661.185,02      |
| 28/05/2015   | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.069,04  |            | 14.069,04    | 675.254,06      |
| 28/05/2015   | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.                                 |            | 41.562,76  | -27.493,72   | 633.691,30      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .   |            | 18.750,00  | -18.750,00   | 614.941,30      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .  |            | 237.079,43 | -255.829,43  | 377.861,87      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .   |            | 13.860,00  | -269.689,43  | 364.001,87      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.   |            | 1.693,52   | -271.382,95  | 362.308,35      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.   |            | 5.618,43   | -277.001,38  | 356.689,92      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 186 OB .  |            | 44.088,85  | -321.090,23  | 312.601,07      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.   |            | 7.474,31   | -328.564,54  | 305.126,76      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .   |            | 76.590,00  | -405.154,54  | 228.536,76      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.   |            | 4.137,20   | -409.291,74  | 224.399,56      |
| 29/05/2015   | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 11.623,84  |            | -397.667,90  | 236.023,40      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.   |            | 591,70     | -398.259,60  | 235.431,70      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.   |            | 551,60     | -398.811,20  | 234.880,10      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 191 OB .  |            | 40,84      | -398.852,04  | 234.839,26      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.   |            | 1.463,22   | -400.315,26  | 233.376,04      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 184 OB .  |            | 1.304,10   | -401.619,36  | 232.071,94      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.   |            | 17.824,94  | -419.444,30  | 214.247,00      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.   |            | 4.987,29   | -424.431,59  | 209.259,71      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.   |            | 792,14     | -425.223,73  | 208.467,57      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.   |            | 1.161,03   | -426.384,76  | 207.306,54      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.   |            | 313,41     | -426.698,17  | 206.993,13      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.   |            | 3.789,56   | -430.487,73  | 203.203,57      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .   |            | 370,00     | -430.857,73  | 202.833,57      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.   |            | 221,66     | -431.079,39  | 202.611,91      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .   |            | 4.440,00   | -435.519,39  | 198.171,91      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.   |            | 6.393,46   | -441.912,85  | 191.778,45      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .   |            | 50.334,97  | -492.247,82  | 141.443,48      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.   |            | 2.086,65   | -494.334,47  | 139.356,83      |
| 29/05/2015   | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 2.915,74   |            | -491.418,73  | 142.272,57      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.   |            | 632,56     | -492.051,29  | 141.640,01      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.   |            | 526,26     | -492.577,55  | 141.113,75      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .  |            | 667,17     | -493.244,72  | 140.446,58      |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.   |            | 320,92     | -493.565,64  | 140.125,66      |



| Data                                  | Histórico  | Débito       | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |              |              |               |                 |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.   |              | 4.621,71     | -498.187,35   | 135.503,95      |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 38.596,76    |              | -459.590,59   | 174.100,71      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.   |              | 14.770,84    | -474.361,43   | 159.329,87      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.   |              | 8.367,33     | -482.728,76   | 150.962,54      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.   |              | 556,37       | -483.285,13   | 150.406,17      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.   |              | 12.244,98    | -495.530,11   | 138.161,19      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.   |              | 21.746,71    | -517.276,82   | 116.414,48      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.   |              | 638,68       | -517.915,50   | 115.775,80      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .   |              | 18.513,08    | -536.428,58   | 97.262,72       |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 40,18        |              | 40,18         | 97.302,90       |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 104,04       |              | 144,22        | 97.406,94       |
| 08/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 207 OB .  |              | 11,58        | -11,58        | 97.395,36       |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 60.287,20    |              | 60.287,20     | 157.682,56      |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 80.977,33    |              | 141.264,53    | 238.659,89      |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.223,31   |              | 264.487,84    | 361.883,20      |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  |              | 62.000,00    | 202.487,84    | 299.883,20      |
| 12/06/2015                            | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 46,72        |              | 46,72         | 299.929,92      |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.380,12     |              | 2.380,12      | 302.310,04      |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.356,56     |              | 4.736,68      | 304.666,60      |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.106,39     |              | 7.843,07      | 307.772,99      |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 380.979,31   |              | 380.979,31    | 688.752,30      |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 13.791,24    |              | 13.791,24     | 702.543,54      |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   | 82.145,48    |              | 82.145,48     | 784.689,02      |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..  |              | 500.000,00   | -500.000,00   | 284.689,02      |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  |              | 1.500.000,00 | -2.000.000,00 | -1.215.310,98   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  | 2.000.000,00 |              | 0,00          | 784.689,02      |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 115.960,00   |              | 115.960,00    | 900.649,02      |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.  |              | 2.085,69     | -2.085,69     | 898.563,33      |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.   |              | 172,73       | -2.258,42     | 898.390,60      |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  | 62.045,39    |              | 62.045,39     | 960.435,99      |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.343,62    |              | 76.389,01     | 974.779,61      |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.033,85     |              | 3.033,85      | 977.813,46      |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,.  |              | 41.636,00    | -38.602,15    | 936.177,46      |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.301,53     |              | -36.300,62    | 938.478,99      |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.324,55     |              | -33.976,07    | 940.803,54      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .   |              | 51.057,80    | -51.057,80    | 889.745,74      |





| Data                                | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|-------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 229 OB .  |            | 257,93     | -51.315,73   | 889.487,81      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 232 OB .  |            | 70,40      | -51.386,13   | 889.417,41      |
| 30/06/2015                          | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 11.847,08  |            | -39.539,05   | 901.264,49      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.   |            | 4.734,13   | -44.273,18   | 896.530,36      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.   |            | 5.793,06   | -50.066,24   | 890.737,30      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .  |            | 668,37     | -50.734,61   | 890.068,93      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.   |            | 800,04     | -51.534,65   | 889.268,89      |
| 30/06/2015                          | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 2.972,52   |            | -48.562,13   | 892.241,41      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .   |            | 78.070,00  | -126.632,13  | 814.171,41      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.   |            | 526,26     | -127.158,39  | 813.645,15      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.   |            | 313,41     | -127.471,80  | 813.331,74      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.   |            | 4.677,24   | -132.149,04  | 808.654,50      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.   |            | 1.365,59   | -133.514,63  | 807.288,91      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .   |            | 4.440,00   | -137.954,63  | 802.848,91      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.   |            | 192,02     | -138.146,65  | 802.656,89      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.   |            | 551,60     | -138.698,25  | 802.105,29      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.   |            | 1.947,42   | -140.645,67  | 800.157,87      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.   |            | 12.669,34  | -153.315,01  | 787.488,53      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .   |            | 13.860,00  | -167.175,01  | 773.628,53      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.   |            | 498,96     | -167.673,97  | 773.129,57      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.   |            | 111,50     | -167.785,47  | 773.018,07      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.   |            | 13.525,25  | -181.310,72  | 759.492,82      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 225 OB .  |            | 1.126,90   | -182.437,62  | 758.365,92      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.   |            | 1.693,52   | -184.131,14  | 756.672,40      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.   |            | 8.051,06   | -192.182,20  | 748.621,34      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.   |            | 1.947,42   | -194.129,62  | 746.674,92      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.   |            | 12.669,34  | -206.798,96  | 734.005,58      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .   |            | 13.860,00  | -220.658,96  | 720.145,58      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.   |            | 498,96     | -221.157,92  | 719.646,62      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.   |            | 111,50     | -221.269,42  | 719.535,12      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.   |            | 13.525,25  | -234.794,67  | 706.009,87      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 225 OB .  |            | 1.126,90   | -235.921,57  | 704.882,97      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.   |            | 1.693,52   | -237.615,09  | 703.189,45      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.   |            | 8.051,06   | -245.666,15  | 695.138,39      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 224 OB .  |            | 43.199,39  | -288.865,54  | 651.939,00      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 230 OB .  |            | 163,04     | -289.028,58  | 651.776,96      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .  |            | 241.628,17 | -530.656,75  | 610.148,79      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 228 OB .  |            | 370,00     | -531.026,75  | 609.778,79      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.   |            | 24.185,03  | -555.211,78  | 585.593,76      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.   |            | 5.162,76   | -560.374,54  | 580.430,99      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.   |            | 261,30     | -560.635,84  | 579.169,69      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .   |            | 17.270,02  | -577.905,86  | 561.899,67      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.   |            | 1.161,03   | -579.066,89  | 560.738,64      |
| 30/06/2015                          | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 39.348,44  |            | -486.234,50  | 454.569,04      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .  |            | 246,73     | -486.481,23  | 454.322,31      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.   |            | 17.994,94  | -504.476,17  | 436.327,37      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.   |            | 7.739,09   | -512.215,26  | 428.588,28      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.   |            | 697,19     | -512.912,45  | 427.891,09      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .   |            | 17.872,95  | -530.785,40  | 410.018,14      |
| 30/06/2015                          | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 178.027,94 |            | -352.757,46  | 588.046,08      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.   |            | 5.991,27   | -358.748,73  | 582.054,81      |
| 30/06/2015                          | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 197.569,17 |            | -161.179,56  | 779.623,98      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.   |            | 576,04     | -161.755,60  | 779.047,94      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.   |            | 3.789,18   | -165.544,78  | 775.258,76      |
| 30/06/2015                          | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.   |            | 259,96     | -165.804,74  | 774.998,80      |
| 30/06/2015                          | Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  |            | 178.027,94 | -343.832,68  | 596.970,86      |
| 06/07/2015                          | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |            | 62.000,00  | -62.000,00   | 534.970,86      |
| 13/07/2015                          | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 142,63     |            | 142,63       | 535.113,49      |
| 13/07/2015                          | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 209,91     |            | 352,54       | 535.323,40      |
| 13/07/2015                          | Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 80.909,25  |            | 81.261,79    | 616.232,65      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 60.193,43  |            | 141.455,22   | 676.426,08      |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 65,17      |            | 141.520,39   | 676.491,25      |
| 20/07/2015                            | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.049,51  |            | 14.049,51    | 690.540,76      |
| 21/07/2015                            | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 123.331,61 |            | 123.331,61   | 813.872,37      |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..   |            | 650.000,00 | -650.000,00  | 163.872,37      |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      | 2.301,53   |            | 2.301,53     | 166.173,90      |
| 24/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.  |            | 585,28     | 1.716,25     | 165.588,62      |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.324,55   |            | 4.040,80     | 167.913,17      |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         | 3.033,85   |            | 7.074,65     | 170.947,02      |
| 27/07/2015                            | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 61.993,22  |            | 61.993,22    | 232.940,24      |
| 28/07/2015                            | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.413,59  |            | 14.413,59    | 247.353,83      |
| 28/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.  |            | 490,00     | 13.923,59    | 246.863,83      |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 206.900,13 |            | 206.900,13   | 453.763,96      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.   |            | 1.113,93   | -1.113,93    | 452.650,03      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 OB .  |            | 39.318,93  | -40.432,86   | 413.331,10      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.   |            | 1.005,68   | -41.438,54   | 412.325,42      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.  |            | 810,76     | -42.249,30   | 411.514,66      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.   |            | 1.154,99   | -43.404,29   | 410.359,67      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .   |            | 4.440,00   | -47.844,29   | 405.919,67      |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 39.539,45  |            | -8.304,84    | 445.459,12      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.   |            | 1.304,19   | -9.609,03    | 444.154,93      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.  |            | 1.490,87   | -11.099,90   | 442.664,06      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.  |            | 1.089,45   | -12.189,35   | 441.574,61      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.  |            | 2.235,65   | -14.425,00   | 439.338,96      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .   |            | 42.582,56  | -57.007,56   | 396.756,40      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.  |            | 1.203,07   | -58.210,63   | 395.553,33      |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  |            | 36.687,86  | -94.898,49   | 358.865,47      |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 2.986,95   |            | -91.911,54   | 361.852,42      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.   |            | 411,13     | -92.322,67   | 361.441,29      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .   |            | 78.070,00  | -170.392,67  | 283.371,29      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.   |            | 1.308,66   | -171.701,33  | 282.062,63      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.   |            | 1.475,64   | -173.176,97  | 280.586,99      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 269 OB .  |            | 41,48      | -173.218,45  | 280.545,51      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 264 OB .  |            | 1.586,70   | -174.805,15  | 278.958,81      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.   |            | 551,60     | -175.356,75  | 278.407,21      |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 17.432,79  |            | -157.923,96  | 295.840,00      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.   |            | 1.365,59   | -159.289,55  | 294.474,41      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .  |            | 231.543,93 | -390.833,48  | 62.930,48       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .   |            | 17.270,02  | -408.103,50  | 45.660,46       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.  |            | 2.114,31   | -410.217,81  | 43.546,15       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .  |            | 636,78     | -410.854,59  | 42.909,37       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.  |            | 776,82     | -411.631,41  | 42.132,55       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .  |            | 246,73     | -411.878,14  | 41.885,82       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .   |            | 13.860,00  | -425.738,14  | 28.025,82       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .   |            | 17.087,91  | -442.826,05  | 10.937,91       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.  |            | 1.097,07   | -443.923,12  | 9.840,84        |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.   |            | 1.947,42   | -445.870,54  | 7.893,42        |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 11.901,42  |            | 11.901,42    | 19.794,84       |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..                   | 82.145,48  |            | 82.145,48    | 101.940,32      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.   |            | 1.115,59   | 81.029,89    | 100.824,73      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.   |            | 14.490,31  | 66.539,58    | 86.334,42       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.   |            | 566,70     | 65.972,88    | 85.767,72       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.   |            | 111,50     | 65.861,38    | 85.656,22       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.   |            | 1.693,52   | 64.167,86    | 83.962,70       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.   |            | 168,36     | 63.999,50    | 83.794,34       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.   |            | 526,26     | 63.473,24    | 83.268,08       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.   |            | 9.383,65   | 54.089,59    | 73.884,43       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.   |            | 4.380,18   | 49.709,41    | 69.504,25       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.   |            | 4.693,87   | 45.015,54    | 64.810,38       |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                     | 114.010,02 |            | 159.025,56   | 178.820,40      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.   |            | 24.926,54  | 134.099,02   | 153.893,86      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.   |            | 789,56     | 133.309,46   | 153.104,30      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.   |            | 13.412,22  | 119.897,24   | 139.692,08      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.   |            | 6.217,35   | 113.679,89   | 133.474,73      |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |            | 62.000,00  | -62.000,00   | 71.474,73       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.   |            | 4.734,13   | -4.734,13    | 66.740,60       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.   |            | 7.739,09   | -12.473,22   | 59.001,51       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.   |            | 255,12     | -12.728,34   | 58.746,39       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.   |            | 270,00     | -12.998,34   | 58.476,39       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.   |            | 259,96     | -13.258,30   | 58.216,43       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.   |            | 6.551,78   | -19.810,08   | 51.664,65       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.   |            | 1.162,80   | -20.972,88   | 50.501,85       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.   |            | 17.786,67  | -38.759,55   | 32.715,18       |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.   |            | 580,24     | -39.339,79   | 32.134,94       |
| 11/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.  |            | 173,51     | -173,51      | 31.961,43       |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 123.517,31 |            | 123.343,80   | 155.478,74      |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 60.845,50  |            | 184.189,30   | 216.324,24      |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 81.291,63  |            | 81.291,63    | 297.615,87      |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |            | 200.000,00 | -200.000,00  | 97.615,87       |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.   |            | 3.789,18   | -203.789,18  | 93.826,69       |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                       | 686.190,67 |            | 686.190,67   | 780.017,36      |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |            | 686.190,67 | 0,00         | 93.826,69       |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.323,69  |            | 14.323,69    | 108.150,38      |
| 24/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.  |            | 1.246,82   | -1.246,82    | 106.903,56      |
| 25/08/2015                            | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 62.286,21  |            | 62.286,21    | 169.189,77      |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      | 1.467,90   |            | 1.467,90     | 170.657,67      |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |            | 37.557,97  | -36.090,07   | 133.099,70      |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 450.000,00 |            | 413.909,93   | 583.099,70      |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         | 3.051,56   |            | 416.961,49   | 586.151,26      |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.338,13   |            | 419.299,62   | 588.489,39      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 295 OB .  |            | 43.648,22  | -43.648,22   | 544.841,17      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .   |            | 17.270,02  | -60.918,24   | 527.571,15      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 296 OB .  |            | 257.169,20 | -318.087,44  | 270.401,95      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.   |            | 1.947,42   | -320.034,86  | 268.454,53      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.   |            | 551,60     | -320.586,46  | 267.902,93      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |           |              |                 |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.   |            | 1.365,59  | -321.952,05  | 266.537,34      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .   |            | 4.440,00  | -326.392,05  | 262.097,34      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .   |            | 13.860,00 | -340.252,05  | 248.237,34      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .  |            | 598,95    | -340.851,00  | 247.638,39      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .   |            | 54,42     | -340.905,42  | 247.583,97      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.   |            | 337,84    | -341.243,26  | 247.246,13      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  |            | 246,73    | -341.489,99  | 246.999,40      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .   |            | 17.145,76 | -358.635,75  | 229.853,64      |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.688,42  |           | -343.947,33  | 244.542,06      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   |            | 60.750,80 | -404.698,13  | 183.791,26      |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .   |            | 49.945,07 | -454.643,20  | 133.846,19      |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 40.291,84  |           | 40.291,84    | 174.138,03      |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 309 OB .  |            | 43,35     | 40.248,49    | 174.094,68      |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.043,79   |           | 43.292,28    | 177.138,47      |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.124,87  |           | 55.417,15    | 189.263,34      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.   |            | 850,45    | -850,45      | 188.412,89      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.   |            | 806,60    | -1.657,05    | 187.606,29      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.   |            | 7.739,09  | -9.396,14    | 179.867,20      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.   |            | 726,57    | -10.122,71   | 179.140,63      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.   |            | 5.650,76  | -15.773,47   | 173.489,87      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.   |            | 4.696,10  | -20.469,57   | 168.793,77      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.   |            | 1.693,52  | -22.163,09   | 167.100,25      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.   |            | 600,56    | -22.763,65   | 166.499,69      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.   |            | 300,35    | -23.064,00   | 166.199,34      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.   |            | 4.647,57  | -27.711,57   | 161.551,77      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.   |            | 3.906,23  | -31.617,80   | 157.645,54      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.   |            | 871,87    | -32.489,67   | 156.773,67      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.   |            | 526,26    | -33.015,93   | 156.247,41      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.   |            | 17.701,73 | -50.717,66   | 138.545,68      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.   |            | 111,50    | -50.829,16   | 138.434,18      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.   |            | 14.531,07 | -65.360,23   | 123.903,11      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.   |            | 73,29     | -65.433,52   | 123.829,82      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.   |            | 8.051,06  | -73.484,58   | 115.778,76      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.   |            | 144,70    | -73.629,28   | 115.634,06      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.   |            | 6.929,68  | -80.558,96   | 108.704,38      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.   |            | 24.376,40 | -104.935,36  | 84.327,98       |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.   |            | 5.214,62  | -110.149,98  | 79.113,36       |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.   |            | 320,92    | -110.470,90  | 78.792,44       |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.   |            | 13.712,23 | -124.183,13  | 65.080,21       |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..                   | 114.380,02 |           | 114.380,02   | 179.460,23      |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..  | 81.879,14  |           | 196.259,16   | 261.339,37      |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..  | 847,16     |           | 847,16       | 262.186,53      |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.431,91  |           | 61.279,07    | 322.618,44      |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 62.175,77  |           | 123.454,84   | 384.794,21      |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 847,16     |           | 124.302,00   | 385.641,37      |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. | 286,42     |           | 286,42       | 385.927,79      |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 62.000,00 | -61.713,58   | 323.927,79      |
| 14/09/2015                            | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.772,63 |           | 123.772,63   | 447.700,42      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.594,60  |            | 14.594,60    | 462.295,02      |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.   |            | 271,44     | -271,44      | 462.023,58      |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.   |            | 49,48      | -320,92      | 461.974,10      |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.325,54   |            | 2.325,54     | 464.299,64      |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.  |            | 345,56     | 1.979,98     | 463.954,08      |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.065,47   |            | 5.045,45     | 467.019,55      |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.348,76   |            | 7.394,21     | 469.368,31      |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.   |            | 1.365,59   | -1.365,59    | 468.002,72      |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.759,38  |            | 13.393,79    | 482.762,10      |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.   |            | 1.947,42   | 11.446,37    | 480.814,68      |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.   |            | 551,60     | 10.894,77    | 480.263,08      |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.   |            | 337,84     | 10.556,93    | 479.925,24      |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .   |            | 13.860,00  | -13.860,00   | 466.065,24      |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .   |            | 17.270,02  | -31.130,02   | 448.795,22      |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.   |            | 14.318,04  | -45.448,06   | 434.477,18      |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 39.774,00  | -85.222,06   | 394.703,18      |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .   |            | 4.440,00   | -89.662,06   | 390.263,18      |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   | 250.000,00 |            | 160.337,94   | 640.263,18      |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .   |            | 78.440,00  | 81.897,94    | 561.823,18      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .  |            | 239.146,27 | -239.146,27  | 322.676,91      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  |            | 42,79      | -239.189,06  | 322.634,12      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 OB .  |            | 42.269,76  | -281.458,82  | 280.364,36      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .   |            | 17.116,91  | -298.575,73  | 263.247,45      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .  |            | 591,97     | -299.167,70  | 262.655,48      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  |            | 246,73     | -299.414,43  | 262.408,75      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.  |            | 442,24     | -299.856,67  | 261.966,51      |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .   |            | 50.162,18  | -350.018,85  | 211.804,33      |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.  |            | 80,66      | -80,66       | 211.723,67      |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.   |            | 144,70     | -225,36      | 211.578,97      |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.   |            | 14.449,76  | -14.675,12   | 197.129,21      |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.   |            | 799,77     | -15.474,89   | 196.329,44      |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.   |            | 108,19     | -15.583,08   | 196.221,25      |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.   |            | 24.461,20  | -40.044,28   | 171.760,05      |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 114.959,69 |            | 114.959,69   | 286.719,74      |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.813,07  |            | 127.772,76   | 299.532,81      |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 42.182,40  |            | 169.955,16   | 341.715,21      |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.186,60   |            | 173.141,76   | 344.901,81      |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.   |            | 59,13      | -59,13       | 344.842,68      |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 62.000,00  | -62.000,00   | 282.842,68      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.   |            | 871,87     | -871,87      | 281.970,81      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.   |            | 5.955,96   | -6.827,83    | 276.014,85      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.   |            | 1.693,52   | -8.521,35    | 274.321,33      |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          | 81.751,10  |            | 73.229,75    | 356.072,43      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.   |            | 4.662,95   | 68.566,80    | 351.409,48      |
| 09/10/2015                            | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 124.070,45 |            | 192.637,25   | 475.479,93      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.   |            | 72,24      | 192.565,01   | 475.407,69      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.   |            | 560,83     | 192.004,18   | 474.846,86      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.   |            | 7.894,11   | 184.110,07   | 466.952,75      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |            |              |                 |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.   |            | 7.861,81   | 176.248,26   | 459.090,94      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.   |            | 526,26     | 175.722,00   | 458.564,68      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.   |            | 13.032,77  | 162.689,23   | 445.531,91      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.   |            | 111,50     | 162.577,73   | 445.420,41      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.   |            | 406,40     | 162.171,33   | 445.014,01      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.   |            | 4.442,51   | 157.728,82   | 440.571,50      |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.   |            | 5.087,33   | 152.641,49   | 435.484,17      |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.   |            | 908,59     | -908,59      | 434.575,58      |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   |            | 400.000,00 | -400.908,59  | 34.575,58       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.   |            | 176,20     | -401.084,79  | 34.399,38       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.   |            | 24,94      | -401.109,73  | 34.374,44       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.   |            | 7.739,09   | -408.848,82  | 26.635,35       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.   |            | 3.913,15   | -412.761,97  | 22.722,20       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.   |            | 41,96      | -412.803,93  | 22.680,24       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.   |            | 46,67      | -412.850,60  | 22.633,57       |
| 16/10/2015                            | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 74.297,25  |            | 74.297,25    | 96.930,82       |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.  |            | 836,96     | -836,96      | 96.093,86       |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.869,09  |            | 14.032,13    | 110.962,95      |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 371 OB .  |            | 588,50     | -588,50      | 110.374,45      |
| 26/10/2015                            | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 16,08      |            | 16,08        | 110.390,53      |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.942,79  |            | 14.942,79    | 125.333,32      |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 40.800,00  | -25.857,21   | 84.533,32       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.   |            | 24.461,20  | -24.461,20   | 60.072,12       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.   |            | 337,84     | -24.799,04   | 59.734,28       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .   |            | 551,60     | -25.350,64   | 59.182,68       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .  |            | 251.867,99 | -277.218,63  | -192.685,31     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .  |            | 668,37     | -277.887,00  | -193.353,68     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .   |            | 17.270,02  | -295.157,02  | -210.623,70     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.   |            | 15.943,36  | -311.100,38  | -226.567,06     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .   |            | 13.860,00  | -324.960,38  | -240.427,06     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .  |            | 246,73     | -325.207,11  | -240.673,79     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .   |            | 4.440,00   | -329.647,11  | -245.113,79     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 378 OB .  |            | 43.377,16  | -373.024,27  | -288.490,95     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.  |            | 1.387,72   | -374.411,99  | -289.878,67     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.   |            | 1.365,59   | -375.777,58  | -291.244,26     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .   |            | 1.947,42   | -377.725,00  | -293.191,68     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.   |            | 171,25     | -377.896,25  | -293.362,93     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .   |            | 79.920,00  | -457.816,25  | -373.282,93     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.   |            | 14.449,00  | -472.265,25  | -387.731,93     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.   |            | 872,97     | -473.138,22  | -388.604,90     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .   |            | 49.178,44  | -522.316,66  | -437.783,34     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .   |            | 17.016,13  | -539.332,79  | -454.799,47     |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      | 2.326,90   |            | 2.326,90     | -452.472,57     |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.350,14   |            | 4.677,04     | -450.122,43     |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         | 3.067,27   |            | 7.744,31     | -447.055,16     |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 489.062,22 |            | 489.062,22   | 42.007,06       |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .  |            | 68,18      | 488.994,04   | 41.938,88       |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 42.218,76  |            | 42.218,76    | 84.157,64       |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 12.821,00  |            | 55.039,76    | 96.978,64       |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 3.189,35   |            | 58.229,11    | 100.167,99      |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .   |            | 4.647,57   | -4.647,57    | 95.520,42       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7   |            |            |              |                 |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 116.279,35 |            | 111.631,78   | 211.799,77      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.  |            | 406,40     | -406,40      | 211.393,37      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.  |            | 10.035,50  | -10.441,90   | 201.357,87      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.  |            | 1.693,52   | -12.135,42   | 199.664,35      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.  |            | 72,24      | -12.207,66   | 199.592,11      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.  |            | 14.142,03  | -26.349,69   | 185.450,08      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.  |            | 861,61     | -27.211,30   | 184.588,47      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.  |            | 4.462,38   | -31.673,68   | 180.126,09      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.  |            | 111,50     | -31.785,18   | 180.014,59      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.  |            | 5.914,00   | -37.699,18   | 174.100,59      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.  |            | 5.560,54   | -43.259,72   | 168.540,05      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.  |            | 7.951,52   | -51.211,24   | 160.588,53      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.  |            | 871,87     | -52.083,11   | 159.716,66      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.  |            | 4.929,41   | -57.012,52   | 154.787,25      |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.  |            | 526,26     | -57.538,78   | 154.260,99      |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.  |            | 47,97      | -47,97       | 154.213,02      |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.  |            | 1.051,90   | -1.099,87    | 153.161,12      |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.  |            | 8.796,29   | -9.896,16    | 144.364,83      |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .  |            | 258,76     | -258,76      | 144.106,07      |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .  |            | 25,43      | -284,19      | 144.080,64      |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .  |            | 3.913,15   | -4.197,34    | 140.167,49      |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).   | 1.301,81   |            | 1.301,81     | 141.469,30      |
| 17/11/2015                            | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 191.448,52 |            | 191.448,52   | 332.917,82      |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |            | 100.000,00 | 91.448,52    | 232.917,82      |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.                          | 81.751,10  |            | 81.751,10    | 314.668,92      |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 15.147,19  |            | 15.147,19    | 329.816,11      |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .  |            | 49,48      | -49,48       | 329.766,63      |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 411 OB .   |            | 1.772,72   | -1.822,20    | 327.993,91      |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .  |            | 229,68     | -2.051,88    | 327.764,23      |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 62.000,00  | -64.051,88   | 265.764,23      |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.350,14   |            | 2.350,14     | 268.114,37      |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.326,90   |            | 4.677,04     | 270.441,27      |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.326,90   |            | 7.003,94     | 272.768,17      |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 45.450,00  | -38.446,06   | 227.318,17      |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.067,27   |            | -35.378,79   | 230.385,44      |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.350,14   |            | -33.028,65   | 232.735,58      |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.067,27   |            | -29.961,38   | 235.802,85      |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 320.000,00 |            | 320.000,00   | 555.802,85      |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .  |            | 17.247,30  | 302.752,70   | 538.555,55      |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .   |            | 246,73     | 302.505,97   | 538.308,82      |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .   |            | 937,03     | 301.568,94   | 537.371,79      |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .  |            | 50.132,58  | 251.436,36   | 487.239,21      |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .   |            | 254.018,18 | -2.581,82    | 233.221,03      |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 416 OB .   |            | 44.524,64  | -47.106,46   | 188.696,39      |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.  |            | 1.365,59   | -1.365,59    | 187.330,80      |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .  |            | 1.947,42   | -3.313,01    | 185.383,38      |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .  |            | 551,60     | -3.864,61    | 184.831,78      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 | Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7  |            |           |              |                 |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 15.138,43  |           | 11.273,82    | 199.970,21      |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.   |            | 337,84    | 10.935,98    | 199.632,37      |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .   |            | 79.710,34 | -79.710,34   | 119.922,03      |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .  |            | 34,75     | -79.745,09   | 119.887,28      |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.   |            | 16.049,06 | -95.794,15   | 103.838,22      |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.   |            | 13.931,12 | -109.725,27  | 89.907,10       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .   |            | 13.699,67 | -123.424,94  | 76.207,43       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .   |            | 18.084,01 | -141.508,95  | 58.123,42       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.   |            | 24.461,20 | -165.970,15  | 33.662,22       |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.136,73   |           | -162.833,42  | 36.798,95       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 423 OB .  |            | 1.143,60  | -163.977,02  | 35.655,35       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .   |            | 4.440,00  | -168.417,02  | 31.215,35       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.   |            | 206,56    | -168.623,58  | 31.008,79       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.   |            | 912,92    | -169.536,50  | 30.095,87       |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.485,19  |           | -157.051,31  | 42.581,06       |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 41.522,17  |           | -115.529,14  | 84.103,23       |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 117.303,02 |           | 117.303,02   | 201.406,25      |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.   |            | 4.964,74  | -4.964,74    | 196.441,51      |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.   |            | 526,26    | -5.491,00    | 195.915,25      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.   |            | 111,50    | -111,50      | 195.803,75      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.   |            | 548,93    | -660,43      | 195.254,82      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.   |            | 10.282,81 | -10.943,24   | 184.972,01      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.   |            | 123,75    | -11.066,99   | 184.848,26      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.   |            | 1.155,92  | -12.222,91   | 183.692,34      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.   |            | 232,64    | -12.455,55   | 183.459,70      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.   |            | 483,84    | -12.939,39   | 182.975,86      |
| 08/12/2015                            | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           | 81.316,70  |           | 68.377,31    | 264.292,56      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.   |            | 871,87    | 67.505,44    | 263.420,69      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.   |            | 72,24     | 67.433,20    | 263.348,45      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.   |            | 5.560,54  | 61.872,66    | 257.787,91      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.   |            | 6.719,17  | 55.153,49    | 251.068,74      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.   |            | 14.122,16 | 41.031,33    | 236.946,58      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .   |            | 4.586,16  | 36.445,17    | 232.360,42      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.   |            | 1.693,52  | 34.751,65    | 230.666,90      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.   |            | 4.462,38  | 30.289,27    | 226.204,52      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.   |            | 9.342,41  | 20.946,86    | 216.862,11      |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.   |            | 7.342,16  | 13.604,70    | 209.519,95      |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 310.000,00 |           | 310.000,00   | 519.519,95      |
| 11/12/2015                            | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 316,20     |           | 310.316,20   | 519.836,15      |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 49.500,00 | 260.816,20   | 470.336,15      |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 62.000,00 | 198.816,20   | 408.336,15      |
| 11/12/2015                            | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 77,52      |           | 198.893,72   | 408.413,67      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .   |            | 59.669,86 | -59.669,86   | 348.743,81      |
| 15/12/2015                            | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 188.312,84 |           | 128.642,98   | 537.056,65      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .   |            | 5,27      | 128.637,71   | 537.051,38      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .  |            | 1.741,05  | 126.896,66   | 535.310,33      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .   |            | 3.913,15  | 122.983,51   | 531.397,18      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .  |            | 246,73    | 122.736,78   | 531.150,45      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .   |            | 22.494,87 | 100.241,91   | 508.655,58      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .   |            | 271,04    | 99.970,87    | 508.384,54      |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .   |            | 293,62    | 99.677,25    | 508.090,92      |





| Data   | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001      Conta: 116188 Banco do Brasil - 176-7 |   |            |            |              |                 |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .  |            | 58,38      | 99.618,87    | 508.032,54      |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .   |            | 320.373,68 | -220.754,81  | 187.658,86      |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 446 OB .   |            | 55.686,99  | -276.441,80  | 131.971,87      |
| 16/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.  |            | 1.365,59   | -1.365,59    | 130.606,28      |
| 16/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.  |            | 337,84     | -1.703,43    | 130.268,44      |
| 18/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .  |            | 1.947,42   | -1.947,42    | 128.321,02      |
| 18/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 452 OB .   |            | 276,99     | -2.224,41    | 128.044,03      |
| 21/12/2015   | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 41.550,00  | -41.550,00   | 86.494,03       |
| 21/12/2015   | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 600.000,00 |            | 558.450,00   | 686.494,03      |
| 22/12/2015   | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  | 16.042,62  |            | 16.042,62    | 702.536,65      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .   |            | 642,57     | 15.400,05    | 701.894,08      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.  |            | 182,90     | 15.217,15    | 701.711,18      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 465 OB .   |            | 47.068,96  | -31.851,81   | 654.642,22      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.  |            | 26.086,17  | -57.937,98   | 628.556,05      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.  |            | 913,18     | -58.851,16   | 627.642,87      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.  |            | 13.255,12  | -72.106,28   | 614.387,75      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.  |            | 23.098,34  | -95.204,62   | 591.289,41      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.  |            | 337,84     | -95.542,46   | 590.951,57      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .  |            | 49.898,42  | -145.440,88  | 541.053,15      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .  |            | 17.207,25  | -162.648,13  | 523.845,90      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .   |            | 254.879,67 | -417.527,80  | 268.966,23      |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.  |            | 1.365,59   | -418.893,39  | 267.600,64      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .  |            | 1.947,42   | -1.947,42    | 265.653,22      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .  |            | 18.750,02  | -20.697,44   | 246.903,20      |
| 23/12/2015   | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                       | 2.326,90   |            | -18.370,54   | 249.230,10      |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..                                |            | 240,73     | -18.611,27   | 248.989,37      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 470 OB .   |            | 4.121,21   | -22.732,48   | 244.868,16      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .  |            | 551,60     | -23.284,08   | 244.316,56      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .  |            | 240,73     | -23.524,81   | 244.075,83      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .  |            | 4.440,00   | -27.964,81   | 239.635,83      |
| 23/12/2015   | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                  | 2.350,14   |            | -25.614,67   | 241.985,97      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .  |            | 79.180,00  | -104.794,67  | 162.805,97      |
| 23/12/2015   | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                          | 3.067,27   |            | -101.727,40  | 165.873,24      |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .  |            | 13.490,00  | -115.217,40  | 152.383,24      |
| 29/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 478 OB .   |            | 308,57     | -308,57      | 152.074,67      |
| 30/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .   |            | 1.205,74   | -1.205,74    | 150.868,93      |
| 30/12/2015   | Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  | 12.541,18  |            | 11.335,44    | 163.410,11      |
| 30/12/2015   | Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  | 41.718,96  |            | 53.054,40    | 205.129,07      |
| 30/12/2015   | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.  | 9.491,70   |            | 62.546,10    | 214.620,77      |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. | 82.492,96  |            | 145.039,06   | 297.113,73      |
| 30/12/2015   | Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  | 3.151,59   |            | 148.190,65   | 300.265,32      |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |            | 280.000,00 | -131.809,35  | 20.265,32       |
| 30/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .   |            | 32,90      | -131.842,25  | 20.232,42       |
| 30/12/2015   | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  | 15.747,37  |            | -116.094,88  | 35.979,79       |
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002      Conta: 116189 Santander               |   |            |            |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |            |            |              | 122,53          |
| 29/01/2015   | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 42.200,00  |            | 42.200,00    | 42.322,53       |
| 29/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 21 OB .  |            | 45,18      | 42.154,82    | 42.277,35       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002      Conta: 116189 Santander |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 34 OB .   |           | 7,00      | -7,00        | 42.270,35       |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .   |           | 16.541,03 | -16.548,03   | 25.729,32       |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .   |           | 19.573,47 | -36.121,50   | 6.155,85        |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 33 OB .   |           | 168,64    | -36.290,14   | 5.987,21        |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .  |           | 1.110,67  | -37.400,81   | 4.876,54        |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .   |           | 458,18    | -37.858,99   | 4.418,36        |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 28 OB .   |           | 4.397,11  | -42.256,10   | 21,25           |
| 25/02/2015   | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.                                       | 38.900,00 |           | 38.900,00    | 38.921,25       |
| 25/02/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .  |           | 1.360,00  | 37.540,00    | 37.561,25       |
| 25/02/2015   | Pagamento do(a) O.P. 61 OB .   |           | 3.614,77  | 33.925,23    | 33.946,48       |
| 25/02/2015   | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .   |           | 16.565,91 | 17.359,32    | 17.380,57       |
| 25/02/2015   | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .   |           | 458,18    | 16.901,14    | 16.922,39       |
| 25/02/2015   | Pagamento do(a) O.P. 67 OB .   |           | 98,64     | 16.802,50    | 16.823,75       |
| 25/02/2015   | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .   |           | 16.730,44 | 72,06        | 93,31           |
| 26/02/2015   | Pagamento do(a) O.P. 69 OB .   |           | 45,18     | -45,18       | 48,13           |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  |           | 16.451,69 | -16.451,69   | -16.403,56      |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  |           | 13.698,76 | -30.150,45   | -30.102,32      |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 105 OB .  |           | 5.367,36  | -35.517,81   | -35.469,68      |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  |           | 458,18    | -35.975,99   | -35.927,56      |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 110 OB .  |           | 98,64     | -36.074,63   | -36.026,80      |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .   |           | 1.813,34  | -37.887,97   | -37.839,84      |
| 30/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 113 OB .  |           | 45,18     | -45,18       | -37.885,02      |
| 30/03/2015   | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINÂNEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..               | 37.950,00 |           | 37.904,82    | 64,98           |
| 29/04/2015   | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.                            | 40.630,00 |           | 40.630,00    | 40.694,98       |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  |           | 15.577,43 | -15.577,43   | 25.117,55       |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 150 OB .  |           | 45,18     | -15.622,61   | 25.072,37       |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 120 OB .  |           | 6.781,84  | -22.404,45   | 18.290,53       |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .   |           | 391,45    | -22.795,90   | 17.899,08       |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  |           | 493,46    | -23.289,36   | 17.405,62       |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  |           | 17.337,80 | -40.627,16   | 67,82           |
| 28/05/2015   | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA. | 41.562,76 |           | 41.562,76    | 41.630,58       |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .  |           | 17.059,78 | -17.059,78   | 24.570,80       |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 194 OB .  |           | 45,18     | -17.104,96   | 24.525,62       |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 189 OB .  |           | 740,19    | -17.845,15   | 23.785,43       |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 187 OB .  |           | 5.716,34  | -23.561,49   | 18.069,09       |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .   |           | 120,00    | -23.681,49   | 17.949,09       |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .  |           | 16.076,45 | -39.757,94   | 1.872,64        |
| 29/05/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .   |           | 1.850,00  | -41.607,94   | 22,64           |
| 29/06/2015   | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,.                    | 41.636,00 |           | 41.636,00    | 41.658,64       |
| 30/06/2015   | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .  |           | 18.697,37 | -18.697,37   | 22.961,27       |
| 30/06/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .   |           | 1.393,67  | -20.091,04   | 21.567,60       |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,.                    | 1.000,00  |           | -19.091,04   | 22.567,60       |
| 30/06/2015   | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .  |           | 17.319,52 | -36.410,56   | 5.248,08        |
| 30/06/2015   | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .  |           | 493,46    | -36.904,02   | 4.754,62        |
| 30/06/2015   | Pagamento do(a) O.P. 233 OB .  |           | 45,18     | -36.949,20   | 4.709,44        |
| 30/06/2015   | Pagamento do(a) O.P. 226 OB .  |           | 4.042,27  | -40.991,47   | 667,17          |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .  |           | 16.784,78 | -16.784,78   | -16.117,61      |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .   |           | 13,60     | -16.798,38   | -16.131,21      |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .  |           | 493,46    | -17.291,84   | -16.624,67      |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) O.P. 270 OB .  |           | 45,18     | -17.337,02   | -16.669,85      |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) O.P. 265 OB .  |           | 1.756,59  | -19.093,61   | -18.426,44      |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .   |           | 370,00    | -19.463,61   | -18.796,44      |
| 30/07/2015   | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .  |           | 17.269,43 | -36.733,04   | -36.065,87      |
| 30/07/2015   | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.                          | 36.687,86 |           | -45,18       | 621,99          |
| 27/08/2015   | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..              | 37.557,97 |           | 37.557,97    | 38.179,96       |
| 28/08/2015   | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  |           | 493,46    | -493,46      | 37.686,50       |
| 28/08/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .   |           | 740,00    | -1.233,46    | 36.946,50       |
| 28/08/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   |           | 17.319,20 | -18.552,66   | 19.627,30       |
| 28/08/2015   | Pagamento do(a) O.P. 298 OB .  |           | 1.456,65  | -20.009,31   | 18.170,65       |
| 28/08/2015   | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .  |           | 17.548,66 | -37.557,97   | 621,99          |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002      Conta: 116189 Santander |   |           |           |              |                 |
| 31/08/2015   | Pagamento do(a) O.P. 308 OB .                           |           | 45,18     | -45,18       | 576,81          |
| 29/09/2015   | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 39.774,00 |           | 39.774,00    | 40.350,81       |
| 29/09/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .                  |           | 949,67    | 38.824,33    | 39.401,14       |
| 30/09/2015   | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .                           |           | 18.413,15 | -18.413,15   | 20.987,99       |
| 30/09/2015   | Pagamento do(a) O.P. 344 OB .                           |           | 3.188,56  | -21.601,71   | 17.799,43       |
| 30/09/2015   | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .                           |           | 493,46    | -22.095,17   | 17.305,97       |
| 30/09/2015   | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .                           |           | 17.236,83 | -39.332,00   | 69,14           |
| 28/10/2015   | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 40.800,00 |           | 40.800,00    | 40.869,14       |
| 29/10/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .                  |           | 789,33    | -789,33      | 40.079,81       |
| 29/10/2015   | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .                           |           | 17.100,49 | -17.889,82   | 22.979,32       |
| 29/10/2015   | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .                           |           | 18.779,65 | -36.669,47   | 4.199,67        |
| 29/10/2015   | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .                           |           | 493,46    | -37.162,93   | 3.706,21        |
| 29/10/2015   | Pagamento do(a) O.P. 380 OB .                           |           | 3.589,23  | -40.752,16   | 116,98          |
| 31/10/2015   | Pagamento do(a) O.P. 383 OB .                           |           | 45,19     | -45,19       | 71,79           |
| 25/11/2015   | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 45.450,00 |           | 45.450,00    | 45.521,79       |
| 26/11/2015   | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .                           |           | 20.965,95 | -20.965,95   | 24.555,84       |
| 26/11/2015   | Pagamento do(a) O.P. 418 OB .                           |           | 5.426,75  | -26.392,70   | 19.129,09       |
| 26/11/2015   | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .                           |           | 17.150,86 | -43.543,56   | 1.978,23        |
| 26/11/2015   | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .                           |           | 493,46    | -44.037,02   | 1.484,77        |
| 30/11/2015   | Pagamento do(a) O.P. 428 OB .                           |           | 45,19     | -45,19       | 1.439,58        |
| 30/11/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .                  |           | 1.369,00  | -1.414,19    | 70,58           |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 49.500,00 |           | 49.500,00    | 49.570,58       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .                           |           | 25.187,81 | -25.187,81   | 24.382,77       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .                           |           | 17.684,12 | -42.871,93   | 6.698,65        |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 448 OB .                           |           | 6.102,69  | -48.974,62   | 595,96          |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .                           |           | 493,46    | -49.468,08   | 102,50          |
| 21/12/2015   | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 41.550,00 |           | 41.550,00    | 41.652,50       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .                           |           | 17.668,18 | -17.668,18   | 23.984,32       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 466 OB .                           |           | 4.767,17  | -22.435,35   | 19.217,15       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .                           |           | 17.500,35 | -39.935,70   | 1.716,80        |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .                  |           | 1.480,00  | -1.480,00    | 236,80          |
| 30/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 479 OB .                           |           | 45,19     | -45,19       | 191,61          |
| 30/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .                           |           | 65,80     | -110,99      | 125,81          |

|  |  |           |          |            |           |
|--|--|-----------|----------|------------|-----------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |  |           |          |            |           |
| 05/01/2015   | Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .                       |           | 252,04   | -252,04    | -252,04   |
| 07/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.                      |           | 490,00   | -490,00    | -742,04   |
| 09/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.                      |           | 450,00   | -450,00    | -1.192,04 |
| 09/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.                      |           | 500,00   | -950,00    | -1.692,04 |
| 09/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.                      |           | 1.286,95 | -2.236,95  | -2.978,99 |
| 09/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.                      |           | 6.320,07 | -8.557,02  | -9.299,06 |
| 12/01/2015   | Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 1.283,14  |          | 1.283,14   | -8.015,92 |
| 15/01/2015   | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.      | 57.233,45 |          | 57.233,45  | 49.217,53 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.                     |           | 47,50    | -47,50     | 49.170,03 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.                      |           | 306,60   | -354,10    | 48.863,43 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.                     |           | 407,73   | -761,83    | 48.455,70 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.                     |           | 526,01   | -1.287,84  | 47.929,69 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.                     |           | 250,00   | -1.537,84  | 47.679,69 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.                      |           | 663,00   | -2.200,84  | 47.016,69 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.                      |           | 85,00    | -2.285,84  | 46.931,69 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.                     |           | 50,00    | -2.335,84  | 46.881,69 |
| 16/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.                     |           | 151,78   | -2.487,62  | 46.729,91 |
| 23/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.                     |           | 563,59   | -563,59    | 46.166,32 |
| 23/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.                     |           | 2.462,50 | -3.026,09  | 43.703,82 |
| 27/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.                     |           | 7.068,23 | -7.068,23  | 36.635,59 |
| 27/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.                     |           | 2.797,94 | -9.866,17  | 33.837,65 |
| 27/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.                     |           | 2.456,52 | -12.322,69 | 31.381,13 |
| 29/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .                               |           | 7,77     | -7,77      | 31.373,36 |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.            |           | 30,42    | -30,42     | 31.342,94 |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.            |           | 52,07    | -82,49     | 31.290,87 |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.            |           | 30,94    | -113,43    | 31.259,93 |
| 30/01/2015   | Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.                     |           | 340,00   | -453,43    | 30.919,93 |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | Conta: 116186   | Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |          |              |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.             |   | 2.856,90 | -3.310,33    | 28.063,03       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.             |   | 60,96    | -3.371,29    | 28.002,07       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.                      |   | 490,00   | -3.861,29    | 27.512,07       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.              |   | 1.570,79 | -5.432,08    | 25.941,28       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.             |   | 12,74    | -5.444,82    | 25.928,54       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.             |   | 133,74   | -5.578,56    | 25.794,80       |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.           | 219,51  |          | -5.359,05    | 26.014,31       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.             |   | 2.442,50 | -7.801,55    | 23.571,81       |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.                      |   | 109,50   | -7.911,05    | 23.462,31       |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.                      |   | 2.700,00 | -2.700,00    | 20.762,31       |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.                      |   | 1.766,20 | -4.466,20    | 18.996,11       |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.                      |   | 500,00   | -4.966,20    | 18.496,11       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.                      |   | 126,00   | -126,00      | 18.370,11       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.                      |   | 2.400,00 | -2.526,00    | 15.970,11       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.                      |   | 528,70   | -3.054,70    | 15.441,41       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.                      |   | 503,24   | -3.557,94    | 14.938,17       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.                      |   | 85,00    | -3.642,94    | 14.853,17       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.                      |   | 500,00   | -4.142,94    | 14.353,17       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.                      |   | 665,00   | -4.807,94    | 13.688,17       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.                      |   | 18,00    | -4.825,94    | 13.670,17       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 39 OB .                                |   | 277,26   | -5.103,20    | 13.392,91       |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.                      |   | 663,00   | -5.766,20    | 12.729,91       |
| 06/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.                      |   | 6.320,07 | -6.320,07    | 6.409,84        |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.                      |   | 1.286,95 | -1.286,95    | 5.122,89        |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.                      |   | 450,00   | -1.736,95    | 4.672,89        |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.                      |   | 2.579,14 | -2.579,14    | 2.093,75        |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.                      |   | 643,00   | -3.222,14    | 1.450,75        |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.                      |   | 275,02   | -3.497,16    | 1.175,73        |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.                      |   | 55,00    | -3.552,16    | 1.120,73        |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.                      |   | 7.068,23 | -10.620,39   | -5.947,50       |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.                      |   | 2.448,65 | -13.069,04   | -8.396,15       |
| 23/02/2015                            | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 9.706,53  |          | -3.362,51    | 1.310,38        |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.                      |   | 2.462,50 | -5.825,01    | -1.152,12       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.             |   | 2.442,50 | -2.442,50    | -3.594,62       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.                      |   | 490,00   | -2.932,50    | -4.084,62       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.             |   | 12,14    | -2.944,64    | -4.096,76       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.             |   | 2.856,90 | -5.801,54    | -6.953,66       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.             |   | 30,42    | -5.831,96    | -6.984,08       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.             |   | 60,96    | -5.892,92    | -7.045,04       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.             |   | 20,61    | -5.913,53    | -7.065,65       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.             |   | 1.789,59 | -7.703,12    | -8.855,24       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.                      |   | 511,68   | -8.214,80    | -9.366,92       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.                      |   | 109,50   | -8.324,30    | -9.476,42       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.             |   | 52,07    | -8.376,37    | -9.528,49       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.             |   | 30,94    | -8.407,31    | -9.559,43       |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.             |   | 133,74   | -8.541,05    | -9.693,17       |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.      | 61.977,80   |          | 61.977,80    | 52.284,63       |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .                                |   | 7,77     | 61.970,03    | 52.276,86       |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.          | 252,06  |          | 252,06       | 52.528,92       |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.          | 105,17  |          | 357,23       | 52.634,09       |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.                      |   | 500,00   | -500,00      | 52.134,09       |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.                      |   | 665,00   | -1.165,00    | 51.469,09       |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.                      |   | 2.400,00 | -3.565,00    | 49.069,09       |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.                      |   | 700,00   | -4.265,00    | 48.369,09       |
| 05/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 75 OB .                                |   | 162,54   | -162,54      | 48.206,55       |
| 09/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.                      |   | 500,00   | -500,00      | 47.706,55       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.                      |   | 450,00   | -450,00      | 47.256,55       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.                      |   | 50,00    | -500,00      | 47.206,55       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.                      |   | 370,00   | -870,00      | 46.836,55       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.                      |   | 50,00    | -920,00      | 46.786,55       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.                      |   | 381,49   | -1.301,49    | 46.405,06       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.                      |   | 6.320,07 | -7.621,56    | 40.084,99       |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.                      |   | 1.286,95 | -8.908,51    | 38.798,04       |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.                      |   | 623,71   | -623,71      | 38.174,33       |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.                      |   | 639,79   | -1.263,50    | 37.534,54       |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.                      |   | 663,00   | -1.926,50    | 36.871,54       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |  |           |          |              |                 |
| 12/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.   |           | 57,80    | -1.984,30    | 36.813,74       |
| 16/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.   |           | 100,00   | -100,00      | 36.713,74       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.   |           | 54,00    | -54,00       | 36.659,74       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.   |           | 2.462,50 | -2.516,50    | 34.197,24       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.   |           | 600,00   | -3.116,50    | 33.597,24       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.   |           | 305,15   | -3.421,65    | 33.292,09       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.   |           | 85,00    | -3.506,65    | 33.207,09       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.   |           | 160,20   | -3.666,85    | 33.046,89       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.   |           | 450,14   | -4.116,99    | 32.596,75       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.   |           | 110,88   | -4.227,87    | 32.485,87       |
| 23/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.   |           | 35,58    | -4.263,45    | 32.450,29       |
| 25/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.   |           | 6.884,48 | -6.884,48    | 25.565,81       |
| 25/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.   |           | 2.419,40 | -9.303,88    | 23.146,41       |
| 25/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.   |           | 2.268,19 | -11.572,07   | 20.878,22       |
| 27/03/2015   | Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.   | 128,92    |          | -11.443,15   | 21.007,14       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.  |           | 1.922,58 | -1.922,58    | 19.084,56       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.   |           | 39,74    | -1.962,32    | 19.044,82       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.  |           | 30,42    | -1.992,74    | 19.014,40       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.  |           | 12,14    | -2.004,88    | 19.002,26       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.  |           | 490,00   | -2.494,88    | 18.512,26       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.  |           | 391,97   | -2.886,85    | 18.120,29       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.  |           | 133,74   | -3.020,59    | 17.986,55       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.  |           | 2.442,50 | -5.463,09    | 15.544,05       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.   |           | 60,96    | -5.524,05    | 15.483,09       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.   |           | 10,80    | -5.534,85    | 15.472,29       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.  |           | 109,50   | -5.644,35    | 15.362,79       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.  |           | 2.856,90 | -8.501,25    | 12.505,89       |
| 27/03/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.  |           | 52,07    | -8.553,32    | 12.453,82       |
| 27/03/2015   | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data.. | 62.644,13 |          | 54.090,81    | 75.097,95       |
| 30/03/2015   | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  |           | 7,57     | -7,57        | 75.090,38       |
| 31/03/2015   | Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.   | 626,80    |          | 626,80       | 75.717,18       |
| 06/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  |           | 1.700,00 | -1.700,00    | 74.017,18       |
| 06/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 124 OB .  |           | 193,54   | -1.893,54    | 73.823,64       |
| 07/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.  |           | 500,00   | -500,00      | 73.323,64       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.  |           | 230,00   | -230,00      | 73.093,64       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.  |           | 450,06   | -680,06      | 72.643,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.  |           | 665,00   | -1.345,06    | 71.978,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.  |           | 85,00    | -1.430,06    | 71.893,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.  |           | 42,00    | -1.472,06    | 71.851,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.  |           | 2.400,00 | -3.872,06    | 69.451,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.  |           | 663,00   | -4.535,06    | 68.788,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.  |           | 34,00    | -4.569,06    | 68.754,58       |
| 10/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.  |           | 666,75   | -5.235,81    | 68.087,83       |
| 14/04/2015   | Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  | 821,40    |          | 821,40       | 68.909,23       |
| 14/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.  |           | 623,71   | 197,69       | 68.285,52       |
| 14/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.  |           | 6.320,07 | -6.122,38    | 61.965,45       |
| 14/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.  |           | 126,77   | -6.249,15    | 61.838,68       |
| 14/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.  |           | 1.197,12 | -7.446,27    | 60.641,56       |
| 14/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.  |           | 267,51   | -7.713,78    | 60.374,05       |
| 15/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.  |           | 1.286,95 | -1.286,95    | 59.087,10       |
| 15/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.  |           | 555,54   | -1.842,49    | 58.531,56       |
| 15/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.  |           | 450,00   | -2.292,49    | 58.081,56       |
| 15/04/2015   | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  | 62.000,00 |          | 59.707,51    | 120.081,56      |
| 22/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.  |           | 79,00    | -79,00       | 120.002,56      |
| 22/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.  |           | 1.223,38 | -1.302,38    | 118.779,18      |
| 27/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.  |           | 490,00   | -490,00      | 118.289,18      |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 148 OB .  |           | 8,28     | -8,28        | 118.280,90      |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.  |           | 7.529,83 | -7.538,11    | 110.751,07      |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.  |           | 2.115,38 | -9.653,49    | 108.635,69      |
| 30/04/2015   | Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.  |           | 370,00   | -10.023,49   | 108.265,69      |
| 04/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.  |           | 700,00   | -700,00      | 107.565,69      |
| 04/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.  |           | 370,00   | -1.070,00    | 107.195,69      |
| 04/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.  |           | 500,00   | -1.570,00    | 106.695,69      |
| 05/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 161 OB .  |           | 124,44   | -124,44      | 106.571,25      |
| 06/05/2015   | Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.  | 700,00    |          | 700,00       | 107.271,25      |
| 08/05/2015   | Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.  |           | 2.500,00 | -2.500,00    | 104.771,25      |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | Conta: 116186  | Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |          |              |                 |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.  |   | 2.400,00 | -4.900,00    | 102.371,25      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.   |   | 12,14    | -4.912,14    | 102.359,11      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.  |   | 448,35   | -5.360,49    | 101.910,76      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.  |   | 665,00   | -6.025,49    | 101.245,76      |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.   |   | 2.721,46 | -8.746,95    | 98.524,30       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.  |   | 6.320,07 | -15.067,02   | 92.204,23       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.  |   | 118,26   | -15.185,28   | 92.085,97       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.  |   | 235,20   | -15.420,48   | 91.850,77       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.  |   | 270,00   | -15.690,48   | 91.580,77       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.   |   | 60,96    | -15.751,44   | 91.519,81       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.  |   | 17,30    | -15.768,74   | 91.502,51       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.   |   | 56,08    | -15.824,82   | 91.446,43       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.  |   | 450,00   | -16.274,82   | 90.996,43       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.  |   | 295,39   | -16.570,21   | 90.701,04       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.  |   | 500,00   | -17.070,21   | 90.201,04       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.   |   | 19,87    | -17.090,08   | 90.181,17       |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.   |   | 2.340,94 | -19.431,02   | 87.840,23       |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.  |   | 314,76   | -314,76      | 87.525,47       |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.  |   | 18,00    | -332,76      | 87.507,47       |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.  |   | 623,71   | -956,47      | 86.883,76       |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.  |   | 19,30    | -975,77      | 86.864,46       |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.  |   | 85,00    | -1.060,77    | 86.779,46       |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.  |   | 555,83   | -555,83      | 86.223,63       |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.  |   | 1.500,00 | -2.055,83    | 84.723,63       |
| 19/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.  | 1.069,28  |          | 1.069,28     | 85.792,91       |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.  |   | 1.500,00 | -430,72      | 84.292,91       |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.  |   | 530,54   | -961,26      | 83.762,37       |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.  |   | 342,21   | -342,21      | 83.420,16       |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.  |   | 1.286,95 | -1.629,16    | 82.133,21       |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA.. | 62.000,00   |          | 60.370,84    | 144.133,21      |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.  |   | 490,00   | -490,00      | 143.643,21      |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.  |   | 740,00   | -1.230,00    | 142.903,21      |
| 27/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.  | 768,79  |          | -461,21      | 143.672,00      |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.  |   | 370,00   | -831,21      | 143.302,00      |
| 29/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.  | 500,00  |          | 500,00       | 143.802,00      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.  |   | 370,00   | 130,00       | 143.432,00      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.  |   | 7.573,04 | -7.443,04    | 135.858,96      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.   |   | 56,08    | -7.499,12    | 135.802,88      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.   |   | 2.635,04 | -10.134,16   | 133.167,84      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.   |   | 2.459,36 | -12.593,52   | 130.708,48      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.   |   | 2.455,16 | -15.048,68   | 128.253,32      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.  |   | 2.040,17 | -17.088,85   | 126.213,15      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.  |   | 663,00   | -17.751,85   | 125.550,15      |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.   |   | 30,42    | -17.782,27   | 125.519,73      |
| 30/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.  |   | 210,00   | -210,00      | 125.309,73      |
| 05/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 206 OB .  |   | 229,74   | -229,74      | 125.079,99      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.  |   | 450,00   | -450,00      | 124.629,99      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.  |   | 663,00   | -1.113,00    | 123.966,99      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.  |   | 85,00    | -1.198,00    | 123.881,99      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.  |   | 99,50    | -1.297,50    | 123.782,49      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.  |   | 623,71   | -1.921,21    | 123.158,78      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.  |   | 974,02   | -2.895,23    | 122.184,76      |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.  |   | 665,00   | -3.560,23    | 121.519,76      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.  |   | 2.400,00 | -2.400,00    | 119.119,76      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.  |   | 2.462,50 | -4.862,50    | 116.657,26      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.  |   | 1.286,95 | -6.149,45    | 115.370,31      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.  |   | 6.320,07 | -12.469,52   | 109.050,24      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.  |   | 958,60   | -13.428,12   | 108.091,64      |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.                          | 62.000,00   |          | 48.571,88    | 170.091,64      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.  |   | 500,00   | 48.071,88    | 169.591,64      |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.  |   | 19,17    | 48.052,71    | 169.572,47      |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.  |   | 70,00    | -70,00       | 169.502,47      |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.  |   | 2.462,50 | -2.532,50    | 167.039,97      |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.  |   | 520,47   | -3.052,97    | 166.519,50      |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | Conta: 116186   | Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |            |              |                 |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.   |   | 2.856,38   | -2.856,38    | 163.663,12      |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.   |   | 4.284,58   | -7.140,96    | 159.378,54      |
| 26/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.   |   | 490,00     | -490,00      | 158.888,54      |
| 28/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.   |   | 75,00      | -75,00       | 158.813,54      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.                                |   | 12,14      | -12,14       | 158.801,40      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.                                |   | 19,87      | -32,01       | 158.781,53      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.                                |   | 2.455,16   | -2.487,17    | 156.326,37      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.                                |   | 1.676,75   | -4.163,92    | 154.649,62      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.                                |   | 60,96      | -4.224,88    | 154.588,66      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.   |   | 2.798,59   | -7.023,47    | 151.790,07      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.                                |   | 30,42      | -7.053,89    | 151.759,65      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.   |   | 7.573,04   | -14.626,93   | 144.186,61      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.                                |   | 56,08      | -14.683,01   | 144.130,53      |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..        |   | 1.000,00   | -15.683,01   | 143.130,53      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.                                |   | 2.632,59   | -18.315,60   | 140.497,94      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.   |   | 370,00     | -18.685,60   | 140.127,94      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.   |   | 517,35     | -19.202,95   | 139.610,59      |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.   |   | 370,00     | -19.572,95   | 139.240,59      |
| 01/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.   |   | 20,00      | -20,00       | 139.220,59      |
| 03/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.   |   | 500,00     | -500,00      | 138.720,59      |
| 06/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.   |   | 2.400,00   | -2.400,00    | 136.320,59      |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 62.000,00   |            | 59.600,00    | 198.320,59      |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.   |   | 1.286,95   | -1.286,95    | 197.033,64      |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.   |   | 643,00     | -1.929,95    | 196.390,64      |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.   |   | 6.416,31   | -8.346,26    | 189.974,33      |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 62.000,00  | -70.346,26   | 127.974,33      |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.   |   | 812,88     | -71.159,14   | 127.161,45      |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.   |   | 85,00      | -71.244,14   | 127.076,45      |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.   |   | 370.000,00 | -441.244,14  | -242.923,55     |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 247.719,19  |            | -193.524,95  | 4.795,64        |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.   |   | 79,80      | -193.604,75  | 4.715,84        |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.   |   | 118,70     | -193.723,45  | 4.597,14        |
| 10/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.   |   | 18,56      | -18,56       | 4.578,58        |
| 13/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.   |   | 665,00     | -665,00      | 3.913,58        |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.   |   | 663,00     | -663,00      | 3.250,58        |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.   |   | 2.023,91   | -2.686,91    | 1.226,67        |
| 16/07/2015                            | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. | 661,42  |            | 661,42       | 1.888,09        |
| 20/07/2015                            | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. | 1.146,13  |            | 1.146,13     | 3.034,22        |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.   |   | 370,00     | 776,13       | 2.664,22        |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.   |   | 506,42     | 269,71       | 2.157,80        |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.   |   | 128,75     | 140,96       | 2.029,05        |
| 22/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.   |   | 1.172,69   | -1.172,69    | 856,36          |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. | 1.172,69  |            | 1.172,69     | 2.029,05        |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.   |   | 1.300,00   | -1.300,00    | 729,05          |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.   |   | 2.500,00   | -3.800,00    | -1.770,95       |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.   |   | 900,00     | -4.700,00    | -2.670,95       |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. | 1.300,00  |            | -3.400,00    | -1.370,95       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.   |   | 370,00     | -370,00      | -1.740,95       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.   |   | 7.573,04   | -7.943,04    | -9.313,99       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.   |   | 450,00     | -8.393,04    | -9.763,99       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 268 OB .   |   | 13,74      | -8.406,78    | -9.777,73       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 267 OB .   |   | 8,33       | -8.415,11    | -9.786,06       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.   |   | 3.833,95   | -12.249,06   | -13.620,01      |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.                             | 187,35  |            | 187,35       | -13.432,66      |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. | 12.859,64   |            | 13.046,99    | -573,02         |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.                             | 341,55  |            | 13.388,54    | -231,47         |
| 03/08/2015                            | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 2.285,48  |            | 2.285,48     | 2.054,01        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.                                |   | 659,15     | -659,15      | 1.394,86        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.                                |   | 30,42      | -689,57      | 1.364,44        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.                                |   | 56,08      | -745,65      | 1.308,36        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.   |   | 208,00     | -953,65      | 1.100,36        |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001 Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |  |           |           |              |                 |
| 04/08/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.                               |           | 1.300,00  | -2.253,65    | -199,64         |
| 04/08/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.                               |           | 12,14     | -2.265,79    | -211,78         |
| 04/08/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.                               |           | 2.455,16  | -4.720,95    | -2.666,94       |
| 04/08/2015  | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 356,75    |           | -4.364,20    | -2.310,19       |
| 04/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.  |           | 63,75     | -4.427,95    | -2.373,94       |
| 05/08/2015  | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.. | 5.552,35  |           | 5.552,35     | 3.178,41        |
| 05/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 283 OB .  |           | 38,04     | 5.514,31     | 3.140,37        |
| 05/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.  |           | 2.400,00  | 3.114,31     | 740,37          |
| 06/08/2015  | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.. | 1.368,22  |           | 1.368,22     | 2.108,59        |
| 07/08/2015  | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.. | 62.000,00 |           | 62.000,00    | 64.108,59       |
| 07/08/2015  | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.. | 30,42     |           | 62.030,42    | 64.139,01       |
| 10/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.  |           | 6.416,31  | -6.416,31    | 57.722,70       |
| 10/08/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.                               |           | 60,96     | -6.477,27    | 57.661,74       |
| 10/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.  |           | 1.286,95  | -7.764,22    | 56.374,79       |
| 10/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.  |           | 1.160,21  | -8.924,43    | 55.214,58       |
| 10/08/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.                               |           | 19,87     | -8.944,30    | 55.194,71       |
| 10/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.  |           | 663,00    | -9.607,30    | 54.531,71       |
| 12/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.  |           | 665,00    | -665,00      | 53.866,71       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.  |           | 673,28    | -673,28      | 53.193,43       |
| 14/08/2015  | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..                 |           | 40.000,00 | -40.673,28   | 13.193,43       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.  |           | 450,00    | -41.123,28   | 12.743,43       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.  |           | 85,00     | -41.208,28   | 12.658,43       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.  |           | 623,71    | -41.831,99   | 12.034,72       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.  |           | 900,00    | -42.731,99   | 11.134,72       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.  |           | 73,00     | -42.804,99   | 11.061,72       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.  |           | 45,87     | -42.850,86   | 11.015,85       |
| 14/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.  |           | 353,63    | -43.204,49   | 10.662,22       |
| 20/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.  |           | 208,09    | -208,09      | 10.454,13       |
| 20/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.  |           | 632,73    | -840,82      | 9.821,40        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.  |           | 7.573,04  | -7.573,04    | 2.248,36        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.  |           | 1.195,10  | -8.768,14    | 1.053,26        |
| 28/08/2015  | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.. | 9.083,44  |           | 315,30       | 10.136,70       |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.  |           | 402,97    | -87,67       | 9.733,73        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.  |           | 370,00    | -457,67      | 9.363,73        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.  |           | 370,00    | -827,67      | 8.993,73        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.  |           | 2.800,00  | -3.627,67    | 6.193,73        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.  |           | 3.259,63  | -6.887,30    | 2.934,10        |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.  |           | 2.462,50  | -9.349,80    | 471,60          |
| 28/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.  |           | 370,00    | -9.719,80    | 101,60          |
| 31/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 307 OB .  |           | 16,66     | -16,66       | 84,94           |
| 31/08/2015  | Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.                            | 467,70    |           | 451,04       | 552,64          |
| 31/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.  |           | 500,00    | -48,96       | 52,64           |
| 31/08/2015  | Pagamento do(a) O.P. 306 OB .  |           | 38,04     | -87,00       | 14,60           |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.                               |           | 118,74    | -118,74      | -104,14         |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.                               |           | 2.632,59  | -2.751,33    | -2.736,73       |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.                               |           | 30,42     | -2.781,75    | -2.767,15       |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.                               |           | 56,08     | -2.837,83    | -2.823,23       |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.                               |           | 21,60     | -2.859,43    | -2.844,83       |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.                               |           | 1.233,47  | -4.092,90    | -4.078,30       |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.                               |           | 2.856,90  | -6.949,80    | -6.935,20       |
| 03/09/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.                               |           | 12,14     | -6.961,94    | -6.947,34       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.  |           | 85,00     | -85,00       | -7.032,34       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 311 OB .  |           | 218,34    | -303,34      | -7.250,68       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.  |           | 358,64    | -661,98      | -7.609,32       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.  |           | 659,58    | -1.321,56    | -8.268,90       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.  |           | 1.500,00  | -2.821,56    | -9.768,90       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.  |           | 100,00    | -2.921,56    | -9.868,90       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.  |           | 89,60     | -3.011,16    | -9.958,50       |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.  |           | 643,00    | -3.654,16    | -10.601,50      |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.  |           | 665,00    | -4.319,16    | -11.266,50      |
| 08/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.  |           | 6.416,31  | -10.735,47   | -17.682,81      |
| 10/09/2015  | Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.  |           | 27,80     | -27,80       | -17.710,61      |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | Conta: 116186  | Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |           |              |                 |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.                      |   | 1.286,95  | -1.314,75    | -18.997,56      |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira. | 19.962,47   |           | 18.647,72    | 964,91          |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.                      |   | 300,00    | 18.347,72    | 664,91          |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.                      |   | 1.500,00  | -1.500,00    | -835,09         |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.                      |   | 663,00    | -2.163,00    | -1.498,09       |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.      | 62.000,00   |           | 59.837,00    | 60.501,91       |
| 15/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.                      |   | 500,00    | -500,00      | 60.001,91       |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.                      |   | 370,00    | -370,00      | 59.631,91       |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.                      |   | 264,25    | -634,25      | 59.367,66       |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.                      |   | 450,00    | -1.084,25    | 58.917,66       |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.                      |   | 581,67    | -1.665,92    | 58.335,99       |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.                      |   | 1.000,00  | -1.000,00    | 57.335,99       |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.                      |   | 2.462,50  | -2.462,50    | 54.873,49       |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.                      |   | 144,00    | -2.606,50    | 54.729,49       |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.                      |   | 855,00    | -3.461,50    | 53.874,49       |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.                      |   | 80,00     | -3.541,50    | 53.794,49       |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.                      |   | 119,94    | -3.661,44    | 53.674,55       |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.                      |   | 1.992,92  | -1.992,92    | 51.681,63       |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.                      |   | 490,00    | -2.482,92    | 51.191,63       |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.                      |   | 10.541,58 | -13.024,50   | 40.650,05       |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.                      |   | 2.885,49  | -15.909,99   | 37.764,56       |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.                      |   | 370,00    | -370,00      | 37.394,56       |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.          | 450,00  |           | 80,00        | 37.844,56       |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .                                |   | 11,59     | 68,41        | 37.832,97       |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.          | 372,00  |           | 440,41       | 38.204,97       |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.                      |   | 370,00    | 70,41        | 37.834,97       |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.          | 292,75  |           | 363,16       | 38.127,72       |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.             |   | 1.607,61  | -1.607,61    | 36.520,11       |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.             |   | 2.856,90  | -4.464,51    | 33.663,21       |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.             |   | 56,08     | -4.520,59    | 33.607,13       |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.             |   | 12,14     | -4.532,73    | 33.594,99       |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 347 OB .                                |   | 132,70    | -4.665,43    | 33.462,29       |
| 06/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.                      |   | 19,40     | -19,40       | 33.442,89       |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.                      |   | 500,00    | -500,00      | 32.942,89       |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.                      |   | 1.109,93  | -1.609,93    | 31.832,96       |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.                      |   | 4.516,15  | -6.126,08    | 27.316,81       |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.      | 62.000,00   |           | 62.000,00    | 89.316,81       |
| 08/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.                      |   | 488,14    | 61.511,86    | 88.828,67       |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.             |   | 60,96     | -60,96       | 88.767,71       |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .                       |   | 4.647,57  | -4.708,53    | 84.120,14       |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.             |   | 2.632,59  | -7.341,12    | 81.487,55       |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.             |   | 30,42     | -7.371,54    | 81.457,13       |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.             |   | 10,80     | -7.382,34    | 81.446,33       |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.             |   | 118,74    | -7.501,08    | 81.327,59       |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.                      |   | 665,00    | -665,00      | 80.662,59       |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.                      |   | 72,00     | -737,00      | 80.590,59       |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.                      |   | 683,73    | -683,73      | 79.906,86       |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 358 OB .                                |   | 34,02     | -34,02       | 79.872,84       |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 359 OB .                                |   | 663,00    | -697,02      | 79.209,84       |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 357 OB .                                |   | 450,00    | -1.147,02    | 78.759,84       |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 360 OB .                                |   | 1.500,00  | -2.647,02    | 77.259,84       |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.                      |   | 623,71    | -623,71      | 76.636,13       |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.                      |   | 144,00    | -767,71      | 76.492,13       |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.                      |   | 891,80    | -1.659,51    | 75.600,33       |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.                      |   | 85,00     | -1.744,51    | 75.515,33       |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.                      |   | 100,00    | -1.844,51    | 75.415,33       |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 368 OB .                                |   | 497,92    | -497,92      | 74.917,41       |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 367 OB .                                |   | 6.416,31  | -6.914,23    | 68.501,10       |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.                      |   | 2.462,50  | -2.462,50    | 66.038,60       |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 370 OB .                                |   | 275,10    | -2.737,60    | 65.763,50       |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 373 OB .                                |   | 490,00    | -490,00      | 65.273,50       |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 372 OB .                                |   | 1.200,00  | -1.690,00    | 64.073,50       |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.                      |   | 3.165,86  | -3.165,86    | 60.907,64       |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 OB .                                |   | 2.615,69  | -5.781,55    | 58.291,95       |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.                      |   | 7.664,89  | -13.446,44   | 50.627,06       |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 | Conta: 116186   | Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |          |              |                 |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.        |   | 2.856,90 | -2.856,90    | 47.770,16       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 376 OB .                           |   | 2.720,00 | -5.576,90    | 45.050,16       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.        |   | 12,14    | -5.589,04    | 45.038,02       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 375 OB .                           |   | 370,00   | -5.959,04    | 44.668,02       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.        |   | 56,08    | -6.015,12    | 44.611,94       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.                 |   | 3.400,00 | -9.415,12    | 41.211,94       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.        |   | 1.697,24 | -11.112,36   | 39.514,70       |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.                 |   | 1.300,00 | -1.300,00    | 38.214,70       |
| 31/10/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.     | 148,09  |          | -1.151,91    | 38.362,79       |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .                           |   | 16,28    | -1.168,19    | 38.346,51       |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 386 OB .                           |   | 340,00   | -340,00      | 38.006,51       |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 387 OB .                           |   | 32,78    | -372,78      | 37.973,73       |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 388 OB .                           |   | 139,70   | -139,70      | 37.834,03       |
| 06/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.     | 197,10  |          | 197,10       | 38.031,13       |
| 06/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 389 OB .                           |   | 1.500,00 | -1.302,90    | 36.531,13       |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.        |   | 2.736,63 | -2.736,63    | 33.794,50       |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.        |   | 30,42    | -2.767,05    | 33.764,08       |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.        |   | 60,96    | -2.828,01    | 33.703,12       |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.        |   | 11,20    | -2.839,21    | 33.691,92       |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.        |   | 118,74   | -2.957,95    | 33.573,18       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.                 |   | 623,71   | -623,71      | 32.949,47       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.                 |   | 540,00   | -1.163,71    | 32.409,47       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.                 |   | 691,42   | -1.855,13    | 31.718,05       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.                 |   | 500,00   | -2.355,13    | 31.218,05       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.                 |   | 144,00   | -2.499,13    | 31.074,05       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.                 |   | 85,00    | -2.584,13    | 30.989,05       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.                 |   | 9,20     | -2.593,33    | 30.979,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.                 |   | 6,00     | -2.599,33    | 30.973,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.                 |   | 652,62   | -3.251,95    | 30.321,23       |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 403 OB .                           |   | 6.416,31 | -6.416,31    | 23.904,92       |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 399 OB .                           |   | 250,00   | -6.666,31    | 23.654,92       |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 402 OB .                           |   | 663,00   | -7.329,31    | 22.991,92       |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 401 OB .                           |   | 19,16    | -7.348,47    | 22.972,76       |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 400 OB .                           |   | 358,88   | -7.707,35    | 22.613,88       |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 404 OB .                           |   | 450,00   | -450,00      | 22.163,88       |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 405 OB .                           |   | 18,56    | -468,56      | 22.145,32       |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.                 |   | 665,00   | -665,00      | 21.480,32       |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.                 |   | 2.040,00 | -2.705,00    | 19.440,32       |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 412 OB .                           |   | 370,00   | -370,00      | 19.070,32       |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.                 |   | 3.700,00 | -4.070,00    | 15.370,32       |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. | 62.000,00   |          | 57.930,00    | 77.370,32       |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 409 OB .                           |   | 336,05   | 57.593,95    | 77.034,27       |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 408 OB .                           |   | 516,70   | 57.077,25    | 76.517,57       |
| 24/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.     | 242,80  |          | 242,80       | 76.760,37       |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.                 |   | 3.806,92 | -3.806,92    | 72.953,45       |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 OB .                           |   | 2.626,89 | -6.433,81    | 70.326,56       |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 414 OB .                           |   | 490,00   | -6.923,81    | 69.836,56       |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.                 |   | 7.664,89 | -14.588,70   | 62.171,67       |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.                 |   | 2.462,50 | -2.462,50    | 59.709,17       |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.                 |   | 1.500,00 | -1.500,00    | 58.209,17       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.                 |   | 100,00   | -100,00      | 58.109,17       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.                 |   | 665,00   | -765,00      | 57.444,17       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.        |   | 12,14    | -777,14      | 57.432,03       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.        |   | 56,08    | -833,22      | 57.375,95       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.                 |   | 1.000,00 | -1.833,22    | 56.375,95       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.                 |   | 1.286,95 | -3.120,17    | 55.089,00       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.                 |   | 1.286,95 | -4.407,12    | 53.802,05       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .                           |   | 24,13    | -4.431,25    | 53.777,92       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.                 |   | 480,09   | -4.911,34    | 53.297,83       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.        |   | 2.856,90 | -7.768,24    | 50.440,93       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.                 |   | 293,73   | -8.061,97    | 50.147,20       |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.        |   | 1.048,02 | -9.109,99    | 49.099,18       |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.                 |   | 88,20    | -88,20       | 49.010,98       |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.                 |   | 500,00   | -588,20      | 48.510,98       |
| 03/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 433 OB .                           |   | 31,37    | -31,37       | 48.479,61       |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.        |   | 30,42    | -30,42       | 48.449,19       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.1.1.06.04.00.00.000001      Conta: 116186 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 7217-6 |  |           |           |              |                 |
| 07/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 434 OB .                          |           | 53,10     | -83,52       | 48.396,09       |
| 08/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.       |           | 118,74    | -118,74      | 48.277,35       |
| 08/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.       |           | 2.736,63  | -2.855,37    | 45.540,72       |
| 08/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.       |           | 69,12     | -2.924,49    | 45.471,60       |
| 08/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 435 OB .                          |           | 1.500,00  | -4.424,49    | 43.971,60       |
| 09/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.                |           | 1.286,95  | -1.286,95    | 42.684,65       |
| 09/12/2015   | Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.    | 276,44    |           | -1.010,51    | 42.961,09       |
| 10/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.                |           | 7.664,89  | -7.664,89    | 35.296,20       |
| 10/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.                |           | 7.127,73  | -14.792,62   | 28.168,47       |
| 10/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 438 OB .                          |           | 19,03     | -14.811,65   | 28.149,44       |
| 10/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 437 OB .                          |           | 2.216,09  | -17.027,74   | 25.933,35       |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 171 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS. | 62.000,00 |           | 62.000,00    | 87.933,35       |
| 11/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.                |           | 1.200,00  | 60.800,00    | 86.733,35       |
| 11/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.                |           | 144,00    | 60.656,00    | 86.589,35       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 441 OB .                          |           | 663,00    | -663,00      | 85.926,35       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 444 OB .                          |           | 450,00    | -1.113,00    | 85.476,35       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 450 OB .                          |           | 452,35    | -1.565,35    | 85.024,00       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 443 OB .                          |           | 6.416,31  | -7.981,66    | 78.607,69       |
| 15/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 442 OB .                          |           | 89,60     | -8.071,26    | 78.518,09       |
| 18/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 451 OB .                          |           | 490,00    | -490,00      | 78.028,09       |
| 21/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.                |           | 6.996,00  | -6.996,00    | 71.032,09       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.                |           | 120,00    | -120,00      | 70.912,09       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.                |           | 100,00    | -220,00      | 70.812,09       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 468 OB .                          |           | 3.165,95  | -3.385,95    | 67.646,14       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.                |           | 343,00    | -3.728,95    | 67.303,14       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.                |           | 2.300,00  | -6.028,95    | 65.003,14       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.                |           | 4.367,89  | -10.396,84   | 60.635,25       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.                |           | 197,38    | -10.594,22   | 60.437,87       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.                |           | 7.664,89  | -18.259,11   | 52.772,98       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.                |           | 85,00     | -18.344,11   | 52.687,98       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.                |           | 649,98    | -18.994,09   | 52.038,00       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.                |           | 6,00      | -19.000,09   | 52.032,00       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.                |           | 2.462,50  | -21.462,59   | 49.569,50       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.       |           | 2.856,90  | -24.319,49   | 46.712,60       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.       |           | 12,14     | -24.331,63   | 46.700,46       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.       |           | 1.026,11  | -25.357,74   | 45.674,35       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.                |           | 158,00    | -25.515,74   | 45.516,35       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.       |           | 56,08     | -25.571,82   | 45.460,27       |
| 22/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.                |           | 2.076,00  | -27.647,82   | 43.384,27       |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.                |           | 500,00    | -500,00      | 42.884,27       |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 472 OB .                          |           | 432,49    | -932,49      | 42.451,78       |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 471 OB .                          |           | 317,59    | -1.250,08    | 42.134,19       |
| 23/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.                |           | 623,71    | -1.873,79    | 41.510,48       |
| 29/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.                |           | 665,00    | -665,00      | 40.845,48       |
| 29/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.                |           | 90,00     | -755,00      | 40.755,48       |
| 30/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .                          |           | 32,56     | -32,56       | 40.722,92       |
| 30/12/2015   | Pagamento do(a) O.P. 475 OB .                          |           | 370,00    | -402,56      | 40.352,92       |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.      |           | 30.000,00 | -30.402,56   | 10.352,92       |
| 30/12/2015   | Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.    | 231,10    |           | -30.171,46   | 10.584,02       |

|   |   |          |        |           |          |
|---|---|----------|--------|-----------|----------|
| Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.000000      Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS |   |          |        |           |          |
| 07/01/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS . | 600,00   |        | 600,00    | 600,00   |
| 09/01/2015  | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.  | 500,00   |        | 500,00    | 1.100,00 |
| 30/01/2015  | Anulação 3 da liquidação 6.   |          | 98,68  | -98,68    | 1.001,32 |
| 30/01/2015  | Anulação 2 da liquidação 12.  |          | 219,51 | -318,19   | 781,81   |
| 30/01/2015  | Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.  |          | 280,49 | -598,68   | 501,32   |
| 30/01/2015  | Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.  |          | 501,32 | -1.100,00 | -0,00    |
| 03/02/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.                     | 2.700,00 |        | 2.700,00  | 2.700,00 |
| 03/02/2015  | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.  | 500,00   |        | 3.200,00  | 3.200,00 |



| Data                               | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.000000 | Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS   |          |          |              |                 |
| 27/02/2015                         | Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.   |          | 394,83   | -394,83      | 2.805,17        |
| 27/02/2015                         | Anulação 5 da liquidação 46.  |          | 252,06   | -646,89      | 2.553,11        |
| 27/02/2015                         | Anulação 4 da liquidação 43.  |          | 105,17   | -752,06      | 2.447,94        |
| 27/02/2015                         | Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.   |          | 2.447,94 | -3.200,00    | 0,00            |
| 02/03/2015                         | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.  | 700,00   |          | 700,00       | 700,00          |
| 04/03/2015                         | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. | 500,00   |          | 500,00       | 1.200,00        |
| 25/03/2015                         | Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.   |          | 371,08   | -371,08      | 828,92          |
| 25/03/2015                         | Anulação 6 da liquidação 91.  |          | 128,92   | -500,00      | 700,00          |
| 31/03/2015                         | Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.   |          | 73,20    | -73,20       | 626,80          |
| 01/04/2015                         | Anulação 8 da liquidação 76.  |          | 626,80   | -626,80      | 0,00            |
| 06/04/2015                         | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.   | 1.700,00 |          | 1.700,00     | 1.700,00        |
| 14/04/2015                         | Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.   |          | 57,20    | -57,20       | 1.642,80        |
| 14/04/2015                         | Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.   |          | 821,40   | -878,60      | 821,40          |
| 14/04/2015                         | Anulação 7 da liquidação 126.   |          | 821,40   | -1.700,00    | 0,00            |
| 04/05/2015                         | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 04/05/2015                         | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.   | 700,00   |          | 1.200,00     | 1.200,00        |
| 06/05/2015                         | Anulação 9 da liquidação 165.   |          | 700,00   | -700,00      | 500,00          |
| 15/05/2015                         | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 2.000,00        |
| 19/05/2015                         | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 3.500,00        |
| 19/05/2015                         | Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.   |          | 430,72   | 1.069,28     | 3.069,28        |
| 19/05/2015                         | Anulação 11 da liquidação 175.  |          | 1.069,28 | 0,00         | 2.000,00        |
| 27/05/2015                         | Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192.  |          | 731,21   | -731,21      | 1.268,79        |
| 27/05/2015                         | Anulação 12 da liquidação 196.  |          | 768,79   | -1.500,00    | 500,00          |
| 29/05/2015                         | Anulação 10 da liquidação 166.  |          | 500,00   | -500,00      | -0,00           |
| 03/07/2015                         | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 27/07/2015                         | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.                                 | 1.300,00 |          | 1.300,00     | 1.800,00        |
| 31/07/2015                         | Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.  |          | 958,45   | -958,45      | 841,55          |
| 31/07/2015                         | Anulação 14 da liquidação 261.  |          | 341,55   | -1.300,00    | 500,00          |
| 31/07/2015                         | Anulação 13 da liquidação 251.  |          | 187,35   | -1.487,35    | 312,65          |
| 31/07/2015                         | Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248.  |          | 312,65   | -1.800,00    | -0,00           |
| 26/08/2015                         | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   | 2.800,00 |          | 2.800,00     | 2.800,00        |
| 31/08/2015                         | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 500,00   |          | 500,00       | 3.300,00        |
| 31/08/2015                         | Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304.  |          | 2.332,30 | -1.832,30    | 967,70          |
| 31/08/2015                         | Anulação 15 da liquidação 309.  |          | 467,70   | -2.300,00    | 500,00          |
| 11/09/2015                         | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 2.000,00        |



| Data  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS |   |           |           |              |                 |
| 21/09/2015  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015.               | 1.000,00  |           | 1.000,00     | 3.000,00        |
| 30/09/2015  | Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330.  |           | 628,00    | -628,00      | 2.372,00        |
| 30/09/2015  | Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305.  |           | 207,25    | -835,25      | 2.164,75        |
| 30/09/2015  | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.   |           | 372,00    | -1.207,25    | 1.792,75        |
| 30/09/2015  | Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323.  |           | 1.050,00  | -2.257,25    | 742,75          |
| 30/09/2015  | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.   |           | 292,75    | -2.550,00    | 450,00          |
| 30/09/2015  | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.   |           | 450,00    | -3.000,00    | 0,00            |
| 07/10/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.   | 500,00    |           | 500,00       | 500,00          |
| 29/10/2015  | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 3.400,00  |           | 3.400,00     | 3.900,00        |
| 31/10/2015  | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.   |           | 148,09    | -148,09      | 3.751,91        |
| 31/10/2015  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.                                 | 1.300,00  |           | 1.151,91     | 5.051,91        |
| 31/10/2015  | Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385.  |           | 1.151,91  | 0,00         | 3.900,00        |
| 06/11/2015  | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.   |           | 197,10    | -197,10      | 3.702,90        |
| 06/11/2015  | Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351.  |           | 302,90    | -500,00      | 3.400,00        |
| 10/11/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 500,00    |           | 500,00       | 3.900,00        |
| 24/11/2015  | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.   |           | 242,80    | -242,80      | 3.657,20        |
| 24/11/2015  | Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382.  |           | 3.157,20  | -3.400,00    | 500,00          |
| 01/12/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 500,00    |           | 500,00       | 1.000,00        |
| 02/12/2015  | Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432.  |           | 500,00    | -500,00      | 500,00          |
| 09/12/2015  | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.   |           | 276,44    | -276,44      | 223,56          |
| 09/12/2015  | Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398.  |           | 223,56    | -500,00      | 0,00            |
| 23/12/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 500,00    |           | 500,00       | 500,00          |
| 30/12/2015  | Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474.  |           | 268,90    | -268,90      | 231,10          |
| 30/12/2015  | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.   |           | 231,10    | -500,00      | 0,00            |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000018 Conta: 121387 ABONO PERMANÊNCIA                 |   |           |           |              |                 |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.  | 13,60     |           | 13,60        | 13,60           |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..  | 54,42     |           | 54,42        | 68,02           |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000030 Conta: 121388 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA   |   |           |           |              |                 |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.  | 59.584,44 |           | 59.584,44    | 59.584,44       |
| 04/08/2015  | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..  |           | 59.584,44 | -59.584,44   | 0,00            |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..  | 59.744,49 |           | 59.744,49    | 59.744,49       |
| 09/09/2015  | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..   |           | 59.744,49 | -59.744,49   | 0,00            |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 59.616,45 |           | 59.616,45    | 59.616,45       |
| 09/10/2015  | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..   |           | 59.616,45 | -59.616,45   | 0,00            |
| 30/10/2015  | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 59.616,45 |           | 59.616,45    | 59.616,45       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000030 Conta: 121388 FOLHA PGTO INATIVOS- PREFEITURA      |  |           |           |              |                 |
| 18/11/2015   | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.                           |           | 59.616,45 | -59.616,45   | 0,00            |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 59.182,05 |           | 59.182,05    | 59.182,05       |
| 08/12/2015   | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           |           | 59.182,05 | -59.182,05   | 0,00            |
| 15/12/2015   | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  | 59.936,67 |           | 59.936,67    | 59.936,67       |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 58.456,38 |           | 58.456,38    | 118.393,05      |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.                          |           | 59.936,67 | -59.936,67   | 58.456,38       |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000035 Conta: 121389 FOLHA PGTO PENSIONISSTA-PREFEITURA   |  |           |           |              |                 |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 22.134,65       |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..   |           | 22.134,65 | -22.134,65   | 0,00            |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 22.134,65       |
| 09/09/2015   | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..                          |           | 22.134,65 | -22.134,65   | 0,00            |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 21.708,26 |           | 21.708,26    | 21.708,26       |
| 09/10/2015   | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          |           | 22.134,65 | -22.134,65   | -426,39         |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 21.708,26       |
| 18/11/2015   | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.                           |           | 22.134,65 | -22.134,65   | -426,39         |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 21.708,26       |
| 08/12/2015   | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           |           | 22.134,65 | -22.134,65   | -426,39         |
| 15/12/2015   | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  | 22.556,29 |           | 22.556,29    | 22.129,90       |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 44.264,55       |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.                          |           | 22.556,29 | -22.556,29   | 21.708,26       |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000044 Conta: 121390 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO |  |           |           |              |                 |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 78.070,00 |           | 78.070,00    | 78.070,00       |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..   |           | 78.070,00 | -78.070,00   | 0,00            |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 78.070,00 |           | 78.070,00    | 78.070,00       |
| 09/09/2015   | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..   |           | 78.070,00 | -78.070,00   | 0,00            |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 78.440,00 |           | 78.440,00    | 78.440,00       |
| 06/10/2015   | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |           | 78.440,00 | -78.440,00   | 0,00            |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 79.920,00 |           | 79.920,00    | 79.920,00       |
| 05/11/2015   | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..  |           | 79.920,00 | -79.920,00   | 0,00            |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 79.710,34 |           | 79.710,34    | 79.710,34       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000044      Conta: 121390 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS IPREMO        |  |           |           |              |                 |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |           | 79.710,34 | -79.710,34   | 0,00            |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 79.180,00 |           | 79.180,00    | 79.180,00       |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000045      Conta: 121391 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- PENSIONISTA IPREMO |  |           |           |              |                 |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..   |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 09/09/2015   | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..   |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 06/10/2015   | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 05/11/2015   | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..  |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 18.084,01 |           | 18.084,01    | 18.084,01       |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |           | 18.084,01 | -18.084,01   | 0,00            |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 18.750,02 |           | 18.750,02    | 18.750,02       |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000048      Conta: 121392 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA- APOS               |  |           |           |              |                 |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..   |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 09/09/2015   | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..   |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 06/10/2015   | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 05/11/2015   | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..  |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 13.699,67 |           | 13.699,67    | 13.699,67       |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |           | 13.699,67 | -13.699,67   | 0,00            |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 13.490,00 |           | 13.490,00    | 13.490,00       |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.00.000049      Conta: 121393 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS              |  |           |           |              |                 |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..   |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.000049      Conta: 121393 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENS                  |  |            |            |              |                 |
| 09/09/2015  | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..   |            | 4.440,00   | -4.440,00    | 0,00            |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 4.440,00   |            | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 06/10/2015  | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |            | 4.440,00   | -4.440,00    | 0,00            |
| 30/10/2015  | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 4.440,00   |            | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 05/11/2015  | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..  |            | 4.440,00   | -4.440,00    | 0,00            |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 4.440,00   |            | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 02/12/2015  | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |            | 4.440,00   | -4.440,00    | 0,00            |
| 23/12/2015  | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 4.440,00   |            | 4.440,00     | 4.440,00        |
| Máscara: 1.1.3.8.1.26.00.00.000050      Conta: 121394 AUXILIO ALIMENTAÇÃO-AUXILIO                     |  |            |            |              |                 |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 370,00     |            | 370,00       | 370,00          |
| 04/08/2015  | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..   |            | 370,00     | -370,00      | 0,00            |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 740,00     |            | 740,00       | 740,00          |
| 09/09/2015  | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..   |            | 740,00     | -740,00      | 0,00            |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 949,67     |            | 949,67       | 949,67          |
| 06/10/2015  | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |            | 949,67     | -949,67      | 0,00            |
| 30/10/2015  | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 789,33     |            | 789,33       | 789,33          |
| 05/11/2015  | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015..  |            | 789,33     | -789,33      | 0,00            |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 1.369,00   |            | 1.369,00     | 1.369,00        |
| 02/12/2015  | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |            | 1.369,00   | -1.369,00    | 0,00            |
| 23/12/2015  | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 1.480,00   |            | 1.480,00     | 1.480,00        |
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.000001      Conta: 111935 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO          |  |            |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |            |            |              | 698.038,35      |
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.000002      Conta: 117290 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |  |            |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |            |            |              | 2.618.809,04    |
| 31/01/2015  | Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 22.348,28  |            | 22.348,28    | 2.641.157,32    |
| 06/02/2015  | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 380.000,00 |            | 380.000,00   | 3.021.157,32    |
| 13/02/2015  | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 200.000,00 |            | 200.000,00   | 3.221.157,32    |
| 26/02/2015  | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |            | 450.000,00 | -450.000,00  | 2.771.157,32    |
| 27/02/2015  | Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 22.912,79  |            | 22.912,79    | 2.794.070,11    |
| 03/03/2015  | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 350.000,00 |            | 350.000,00   | 3.144.070,11    |
| 06/03/2015  | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 150.000,00 |            | 150.000,00   | 3.294.070,11    |
| 27/03/2015  | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   |            | 50.000,00  | -50.000,00   | 3.244.070,11    |





| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|--|--|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.01.00.00.000002      Conta: 117290 BANCO DO BRASIL FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |  |            |              |               |                 |
| 31/03/2015   | Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 41.760,69  |              | 41.760,69     | 3.285.830,80    |
| 30/04/2015   | Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 29.334,22  |              | 29.334,22     | 3.315.165,02    |
| 29/05/2015   | Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 30.837,91  |              | 30.837,91     | 3.346.002,93    |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  |            | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | 1.346.002,93    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 28.772,98  |              | 28.772,98     | 1.374.775,91    |
| 29/07/2015   | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |            | 206.900,13   | -206.900,13   | 1.167.875,78    |
| 30/07/2015   | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |            | 17.432,79    | -17.432,79    | 1.150.442,99    |
| 31/07/2015   | Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 14.984,91  |              | 14.984,91     | 1.165.427,90    |
| 27/08/2015   | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |            | 450.000,00   | -450.000,00   | 715.427,90      |
| 31/08/2015   | Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 11.672,22  |              | 11.672,22     | 727.100,12      |
| 29/09/2015   | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   |            | 250.000,00   | -250.000,00   | 477.100,12      |
| 30/09/2015   | Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 7.427,07   |              | 7.427,07      | 484.527,19      |
| 31/10/2015   | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 489.062,22   | -489.062,22   | -4.535,03       |
| 31/10/2015   | Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 4.535,03   |              | -484.527,19   | -0,00           |
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000001      Conta: 117288 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO        |  |            |              |               |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR   |            |              |               | 3.719.626,42    |
| 31/01/2015   | Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                  | 74.230,28  |              | 74.230,28     | 3.793.856,70    |
| 27/02/2015   | Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 16.727,51  |              | 16.727,51     | 3.810.584,21    |
| 11/03/2015   | Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..   | 238.769,51 |              | 238.769,51    | 4.049.353,72    |
| 31/03/2015   | Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 5.214,78   |              | 5.214,78      | 4.054.568,50    |
| 30/04/2015   | Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 61.677,15  |              | 61.677,15     | 4.116.245,65    |
| 29/05/2015   | Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 76.352,03  |              | 76.352,03     | 4.192.597,68    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 9.987,85   |              | 9.987,85      | 4.202.585,53    |
| 31/07/2015   | Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 22.238,06  |              | 22.238,06     | 4.224.823,59    |
| 31/08/2015   | Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              |            | 52.500,90    | -52.500,90    | 4.172.322,69    |
| 30/09/2015   | Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              |            | 19.120,98    | -19.120,98    | 4.153.201,71    |
| 31/10/2015   | Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 59.432,54  |              | 59.432,54     | 4.212.634,25    |
| 30/11/2015   | Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 42.505,44  |              | 42.505,44     | 4.255.139,69    |
| 31/12/2015   | Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 44.316,34  |              | 44.316,34     | 4.299.456,03    |
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002      Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                   |  |            |              |               |                 |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..      | 500.000,00 |              | 500.000,00    | 500.000,00      |



| Data   | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000002      Conta: 121381 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP |  |              |            |              |                 |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.            |              | 360,35     | -360,35      | 499.639,65      |
| 31/07/2015   | Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 8.794,10     |            | 8.794,10     | 508.433,75      |
| 31/08/2015   | Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              |              | 2.585,71   | -2.585,71    | 505.848,04      |
| 30/09/2015   | Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 3.529,67     |            | 3.529,67     | 509.377,71      |
| 31/10/2015   | Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 12.357,54    |            | 12.357,54    | 521.735,25      |
| 30/11/2015   | Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 2.881,37     |            | 2.881,37     | 524.616,62      |
| 31/12/2015   | Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 10.721,23    |            | 10.721,23    | 535.337,85      |
| Máscara: 1.1.4.1.1.09.08.00.00.000003      Conta: 121382 BB PREVID. RF PERFIL          |  |              |            |              |                 |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  | 1.500.000,00 |            | 1.500.000,00 | 1.500.000,00    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 3.757,59     |            | 3.757,59     | 1.503.757,59    |
| 23/07/2015   | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..   | 650.000,00   |            | 650.000,00   | 2.153.757,59    |
| 31/07/2015   | Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 20.041,95    |            | 20.041,95    | 2.173.799,54    |
| 14/08/2015   | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 200.000,00   |            | 200.000,00   | 2.373.799,54    |
| 18/08/2015   | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 686.190,67   |            | 686.190,67   | 3.059.990,21    |
| 31/08/2015   | Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 28.634,68    |            | 28.634,68    | 3.088.624,89    |
| 30/09/2015   | Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 34.645,11    |            | 34.645,11    | 3.123.270,00    |
| 14/10/2015   | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 400.000,00   |            | 400.000,00   | 3.523.270,00    |
| 31/10/2015   | Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 37.459,16    |            | 37.459,16    | 3.560.729,16    |
| 17/11/2015   | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 100.000,00   |            | 100.000,00   | 3.660.729,16    |
| 26/11/2015   | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              | 320.000,00 | -320.000,00  | 3.340.729,16    |
| 30/11/2015   | Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 37.765,64    |            | 37.765,64    | 3.378.494,80    |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              | 310.000,00 | -310.000,00  | 3.068.494,80    |
| 21/12/2015   | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |              | 600.000,00 | -600.000,00  | 2.468.494,80    |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 280.000,00   |            | 280.000,00   | 2.748.494,80    |
| 31/12/2015   | Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 35.674,16    |            | 35.674,16    | 2.784.168,96    |
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001      Conta: 116194 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS      |  |              |            |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR   |              |            |              | 85.126,59       |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 29 ref Resgite de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015.. |              | 8.680,89   | -8.680,89    | 76.445,70       |
| 27/02/2015   | Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 7.703,77     |            | 7.703,77     | 84.149,47       |
| 31/03/2015   | Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                |              | 4.025,21   | -4.025,21    | 80.124,26       |
| 30/04/2015   | Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 7.398,14     |            | 7.398,14     | 87.522,40       |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001      Conta: 116194 CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS              |  |          |          |              |                 |
| 29/05/2015   | Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                    |          | 5.977,32 | -5.977,32    | 81.545,08       |
| 30/06/2015   | Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 1.646,79 | -1.646,79    | 79.898,29       |
| 31/07/2015   | Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 2.031,77 | -2.031,77    | 77.866,52       |
| 31/07/2015   | Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 41,55    | -2.073,32    | 77.824,97       |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS..                  |          | 6.962,00 | -6.962,00    | 70.862,97       |
| 31/08/2015   | Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 1.379,27 | -8.341,27    | 69.483,70       |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS..                |          | 3.816,04 | -3.816,04    | 65.667,66       |
| 31/10/2015   | Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 3.531,33 |          | 3.531,33     | 69.198,99       |
| 30/11/2015   | Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 3.531,33 | -3.531,33    | 65.667,66       |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS..                |          | 953,01   | -4.484,34    | 64.714,65       |
| 31/12/2015   | Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FIAÇÕES DIVIDENDOS..                |          | 1.999,65 | -1.999,65    | 62.715,00       |
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002      Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES |  |          |          |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR   |          |          |              | 121.373,21      |
| 30/01/2015   | Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     | 2.501,12 |          | 2.501,12     | 123.874,33      |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015.. |          | 9.400,08 | -6.898,96    | 114.474,25      |
| 30/01/2015   | Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                    |          | 2.501,12 | -9.400,08    | 111.973,13      |
| 27/02/2015   | Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     | 4.990,61 |          | 4.990,61     | 116.963,74      |
| 31/03/2015   | Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     | 4.580,91 |          | 4.580,91     | 121.544,65      |
| 30/04/2015   | Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     | 7.045,51 |          | 7.045,51     | 128.590,16      |
| 29/05/2015   | Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                    |          | 3.686,61 | -3.686,61    | 124.903,55      |
| 30/06/2015   | Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 1.597,05 |          | 1.597,05     | 126.500,60      |
| 31/07/2015   | Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 5.387,35 |          | 5.387,35     | 131.887,95      |
| 31/08/2015   | Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 3.023,50 | -3.023,50    | 128.864,45      |
| 31/08/2015   | Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 1.304,00 | -4.327,50    | 127.560,45      |
| 31/08/2015   | Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 4.580,91 | -8.908,41    | 122.979,54      |
| 30/09/2015   | Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 1.959,21 |          | 1.959,21     | 124.938,75      |
| 31/10/2015   | Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |          | 773,89   | -773,89      | 124.164,86      |
| 30/11/2015   | Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 3.716,76 |          | 3.716,76     | 127.881,62      |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002      Conta: 116195 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇOES                |  |           |            |              |                 |
| 31/12/2015  | Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |           | 723,56     | -723,56      | 127.158,06      |
| 31/12/2015  | Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |           | 3.248,12   | -3.971,68    | 123.909,94      |
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001      Conta: 116193 LEME MULTIMERCADO FIC FIM                            |  |           |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |           |            |              | 662.881,74      |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015.. |           | 21.515,08  | -21.515,08   | 641.366,66      |
| 27/02/2015  | Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 16.912,34 |            | 16.912,34    | 658.279,00      |
| 31/03/2015  | Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                  |           | 11.007,05  | -11.007,05   | 647.271,95      |
| 30/04/2015  | Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 29.887,70 |            | 29.887,70    | 677.159,65      |
| 29/05/2015  | Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 62.092,01 |            | 62.092,01    | 739.251,66      |
| 30/06/2015  | Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                 |           | 19.350,40  | -19.350,40   | 719.901,26      |
| 30/06/2015  | Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                  |           | 5.905,29   | -25.255,69   | 713.995,97      |
| 31/07/2015  | Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |           | 10.537,30  | -10.537,30   | 703.458,67      |
| 31/07/2015  | Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |           | 12.956,65  | -23.493,95   | 690.502,02      |
| 17/08/2015  | Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |           | 4.311,35   | -4.311,35    | 686.190,67      |
| 18/08/2015  | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..   |           | 686.190,67 | -686.190,67  | 0,00            |
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002      Conta: 117291 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO |  |           |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |           |            |              | 5.616.052,38    |
| 31/01/2015  | Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     | 14.270,37 |            | 14.270,37    | 5.630.322,75    |
| 27/02/2015  | Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..                      |           | 123.675,51 | -123.675,51  | 5.506.647,24    |
| 31/03/2015  | Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |           | 258.645,97 | -258.645,97  | 5.248.001,27    |
| 31/03/2015  | Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                  |           | 14.270,37  | -272.916,34  | 5.233.730,90    |
| 30/04/2015  | Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |           | 544.480,45 | -544.480,45  | 4.689.250,45    |
| 29/05/2015  | Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..  |           | 297.897,25 | -297.897,25  | 4.391.353,20    |
| 30/06/2015  | Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 13.296,30 |            | 13.296,30    | 4.404.649,50    |
| 31/07/2015  | Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 5.051,64  |            | 5.051,64     | 4.409.701,14    |
| 31/08/2015  | Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 3.720,44  |            | 3.720,44     | 4.413.421,58    |
| 30/09/2015  | Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 1.312,99  |            | 1.312,99     | 4.414.734,57    |
| 31/10/2015  | Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 1.854,61  |            | 1.854,61     | 4.416.589,18    |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002      Conta: 117291 FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - LONGO PRAZO |  |            |            |              |                 |
| 30/11/2015  | Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 4.009,13   |            | 4.009,13     | 4.420.598,31    |
| 31/12/2015  | Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 2.319,80   |            | 2.319,80     | 4.422.918,11    |
| Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000001      Conta: 116198 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO           |  |            |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |            |            |              | 3.844.155,83    |
| 27/01/2015  | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..              |            | 244.145,42 | -244.145,42  | 3.600.010,41    |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..                       |            | 34.885,78  | -34.885,78   | 3.565.124,63    |
| 27/02/2015  | Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 60.992,50  |            | 60.992,50    | 3.626.117,13    |
| 31/03/2015  | Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 52.753,95  |            | 52.753,95    | 3.678.871,08    |
| 30/04/2015  | Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 34.236,17  |            | 34.236,17    | 3.713.107,25    |
| 29/05/2015  | Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 25.947,86  |            | 25.947,86    | 3.739.055,11    |
| 30/06/2015  | Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 15.329,16  |            | 15.329,16    | 3.754.384,27    |
| 31/07/2015  | Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 39.157,86  |            | 39.157,86    | 3.793.542,13    |
| 31/08/2015  | Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 32.534,72  |            | 32.534,72    | 3.826.076,85    |
| 30/09/2015  | Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 16.943,16  |            | 16.943,16    | 3.843.020,01    |
| 31/10/2015  | Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 32.006,46  |            | 32.006,46    | 3.875.026,47    |
| 30/11/2015  | Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 166.401,14 |            | 166.401,14   | 4.041.427,61    |
| 31/12/2015  | Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 42.812,74  |            | 42.812,74    | 4.084.240,35    |
| Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002      Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO   |  |            |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |            |            |              | 3.870.575,55    |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015.. |            | 38.604,99  | -38.604,99   | 3.831.970,56    |
| 27/02/2015  | Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 57.034,55  |            | 57.034,55    | 3.889.005,11    |
| 11/03/2015  | Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..   |            | 238.769,51 | -238.769,51  | 3.650.235,60    |
| 31/03/2015  | Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 47.882,58  |            | 47.882,58    | 3.698.118,18    |
| 30/04/2015  | Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 28.863,44  |            | 28.863,44    | 3.726.981,62    |
| 29/05/2015  | Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 20.748,16  |            | 20.748,16    | 3.747.729,78    |
| 30/06/2015  | Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 10.239,97  |            | 10.239,97    | 3.757.969,75    |
| 31/07/2015  | Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 33.484,10  |            | 33.484,10    | 3.791.453,85    |
| 31/08/2015  | Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 27.084,20  |            | 27.084,20    | 3.818.538,05    |
| 30/09/2015  | Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 11.608,09  |            | 11.608,09    | 3.830.146,14    |



| Data  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000002      Conta: 116199 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO |   |            |            |              |                 |
| 31/10/2015  | Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 26.374,84  |            | 26.374,84    | 3.856.520,98    |
| 30/11/2015  | Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 157.887,47 |            | 157.887,47   | 4.014.408,45    |
| 31/12/2015  | Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 36.574,98  |            | 36.574,98    | 4.050.983,43    |
| Máscara: 1.1.4.1.1.12.01.00.00.000003      Conta: 116200 INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC                    |   |            |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR  |            |            |              | 1.617.146,81    |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015.. |            | 4.693,16   | -4.693,16    | 1.612.453,65    |
| 27/02/2015  | Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                     | 5.496,22   |            | 5.496,22     | 1.617.949,87    |
| 31/03/2015  | Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..             |            | 58.974,59  | -58.974,59   | 1.558.975,28    |
| 31/03/2015  | Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                    |            | 5.496,22   | -64.470,81   | 1.553.479,06    |
| 30/04/2015  | Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..             |            | 315,63     | -315,63      | 1.553.163,43    |
| 29/05/2015  | Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..              |            | 239,79     | -239,79      | 1.552.923,64    |
| 17/06/2015  | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |            | 380.979,31 | -380.979,31  | 1.171.944,33    |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.               |            | 2.778,60   | -2.778,60    | 1.169.165,73    |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.              |            | 4.126,56   | -4.126,56    | 1.165.039,17    |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.             |            | 3.848,80   | -3.848,80    | 1.161.190,37    |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.           |            | 3.443,81   | -3.443,81    | 1.157.746,56    |
| 31/10/2015  | Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.            |            | 3.572,53   | -3.572,53    | 1.154.174,03    |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.           |            | 3.584,61   | -3.584,61    | 1.150.589,42    |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.           |            | 3.863,64   | -3.863,64    | 1.146.725,78    |
| Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000001      Conta: 116202 BB PREVID RF FLUXO                                 |   |            |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR  |            |            |              | 242.375,92      |
| 12/01/2015  | Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |            | 1.283,14   | -1.283,14    | 241.092,78      |
| 31/01/2015  | Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                       | 2.075,78   |            | 2.075,78     | 243.168,56      |
| 23/02/2015  | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 9.706,53   | -9.706,53    | 233.462,03      |
| 27/02/2015  | Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                     | 1.876,17   |            | 1.876,17     | 235.338,20      |
| 31/03/2015  | Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                     | 4.944,60   |            | 4.944,60     | 240.282,80      |
| 30/04/2015  | Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                     | 2.145,13   |            | 2.145,13     | 242.427,93      |
| 29/05/2015  | Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                     | 2.255,08   |            | 2.255,08     | 244.683,01      |
| 30/06/2015  | Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 2.450,04   |            | 2.450,04     | 247.133,05      |
| 07/07/2015  | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..   | 62.000,00  |            | 62.000,00    | 309.133,05      |
| 07/07/2015  | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |            | 247.719,19 | -185.719,19  | 61.413,86       |



| Data   | Histórico   | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|--|---|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.1.1.14.01.00.00.000001      Conta: 116202 BB PREVID RF FLUXO                                      |   |            |              |               |                 |
| 16/07/2015   | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |            | 661,42       | -661,42       | 60.752,44       |
| 20/07/2015   | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |            | 1.146,13     | -1.146,13     | 59.606,31       |
| 23/07/2015   | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |            | 1.172,69     | -1.172,69     | 58.433,62       |
| 29/07/2015   | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |            | 1.300,00     | -1.300,00     | 57.133,62       |
| 31/07/2015   | Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 1.109,90   |              | 1.109,90      | 58.243,52       |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |            | 12.859,64    | -11.749,74    | 45.383,88       |
| 03/08/2015   | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |            | 2.285,48     | -2.285,48     | 43.098,40       |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |            | 356,75       | -356,75       | 42.741,65       |
| 05/08/2015   | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |            | 5.552,35     | -5.552,35     | 37.189,30       |
| 06/08/2015   | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |            | 1.368,22     | -1.368,22     | 35.821,08       |
| 07/08/2015   | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |            | 30,42        | -30,42        | 35.790,66       |
| 14/08/2015   | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  | 40.000,00  |              | 40.000,00     | 75.790,66       |
| 28/08/2015   | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |            | 9.083,44     | -9.083,44     | 66.707,22       |
| 31/08/2015   | Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 596,24     |              | 596,24        | 67.303,46       |
| 10/09/2015   | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.  |            | 19.962,47    | -19.962,47    | 47.340,99       |
| 30/09/2015   | Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 546,13     |              | 546,13        | 47.887,12       |
| 31/10/2015   | Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 495,32     |              | 495,32        | 48.382,44       |
| 30/11/2015   | Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 485,75     |              | 485,75        | 48.868,19       |
| 30/12/2015   | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.   | 30.000,00  |              | 30.000,00     | 78.868,19       |
| 31/12/2015   | Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                   | 544,88     |              | 544,88        | 79.413,07       |
| Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000      Conta: 111961 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |   |            |              |               |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |            |              |               | -698.038,35     |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..    | 21.515,08  |              | 21.515,08     | -676.523,27     |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..  | 9.400,08   |              | 30.915,16     | -667.123,19     |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..      | 8.680,89   |              | 39.596,05     | -658.442,30     |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durarante o exercício de 2015..                             |            | 3.000.000,00 | -2.960.403,95 | -3.658.442,30   |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015.. | 4.693,16   |              | -2.955.710,79 | -3.653.749,14   |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..    | 38.604,99  |              | -2.917.105,80 | -3.615.144,15   |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..                          | 34.885,78  |              | -2.882.220,02 | -3.580.258,37   |
| 27/02/2015   | Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..                         | 123.675,51 |              | 123.675,51    | -3.456.582,86   |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..             | 58.974,59  |              | 58.974,59     | -3.397.608,27   |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..    | 258.645,97 |              | 317.620,56    | -3.138.962,30   |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.4.9.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111961 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |  |              |         |              |                 |
| 30/04/2015  | Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. | 544.480,45   |         | 544.480,45   | -2.594.481,85   |
| 30/04/2015  | Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..          | 315,63       |         | 544.796,08   | -2.594.166,22   |
| 29/05/2015  | Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..  | 297.897,25   |         | 297.897,25   | -2.296.268,97   |
| 29/05/2015  | Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..           | 239,79       |         | 298.137,04   | -2.296.029,18   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.              | 360,35       |         | 360,35       | -2.295.668,83   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.            | 2.778,60     |         | 3.138,95     | -2.292.890,23   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.           | 4.126,56     |         | 4.126,56     | -2.288.763,67   |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.          | 3.848,80     |         | 3.848,80     | -2.284.914,87   |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..               | 6.962,00     |         | 10.810,80    | -2.277.952,87   |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.        | 3.443,81     |         | 3.443,81     | -2.274.509,06   |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..             | 3.816,04     |         | 7.259,85     | -2.270.693,02   |
| 31/10/2015  | Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.         | 3.572,53     |         | 3.572,53     | -2.267.120,49   |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..             | 953,01       |         | 953,01       | -2.266.167,48   |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.        | 3.584,61     |         | 4.537,62     | -2.262.582,87   |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..  | 1.558.681,23 |         | 1.558.681,23 | -703.901,64     |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.        | 3.863,64     |         | 3.863,64     | -700.038,00     |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..             | 1.999,65     |         | 5.863,29     | -698.038,35     |
| Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |              |         |              |                 |
| 16/01/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  | 306,60       |         | 306,60       | 306,60          |
| 16/01/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  | 50,00        |         | 356,60       | 356,60          |
| 16/01/2015  | COMBUSTIVEL.   | 407,73       |         | 764,33       | 764,33          |
| 30/01/2015  | Material para pequenos reparos.  | 55,00        |         | 55,00        | 819,33          |
| 02/02/2015  | COMBUSTIVEL.   | 528,70       |         | 528,70       | 1.348,03        |
| 03/02/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  | 503,24       |         | 503,24       | 1.851,27        |
| 05/02/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 18,00        |         | 18,00        | 1.869,27        |
| 27/02/2015  | COMBUSTIVEL.   | 381,49       |         | 381,49       | 2.250,76        |
| 03/03/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 54,00        |         | 54,00        | 2.304,76        |
| 03/03/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  | 639,79       |         | 693,79       | 2.944,55        |
| 03/03/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  | 50,00        |         | 743,79       | 2.994,55        |
| 11/03/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  | 50,00        |         | 50,00        | 3.044,55        |
| 30/03/2015  | aquisição de combustivel.  | 666,75       |         | 666,75       | 3.711,30        |
| 01/04/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 42,00        |         | 42,00        | 3.753,30        |
| 01/04/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  | 450,06       |         | 492,06       | 4.203,36        |
| 15/04/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  | 79,00        |         | 79,00        | 4.282,36        |
| 30/04/2015  | aquisição de combustivel.  | 448,35       |         | 448,35       | 4.730,71        |
| 04/05/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.   | 314,76       |         | 314,76       | 5.045,47        |





| Data   | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 111982 MATERIAL DE CONSUMO                                    |   |          |         |              |                 |
| 04/05/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 18,00    |         | 332,76       | 5.063,47        |
| 25/05/2015   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.  | 210,00   |         | 210,00       | 5.273,47        |
| 29/05/2015   | aquisição de combustivel.   | 958,60   |         | 958,60       | 6.232,07        |
| 02/06/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 99,50    |         | 99,50        | 6.331,57        |
| 03/06/2015   | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  | 974,02   |         | 974,02       | 7.305,59        |
| 11/06/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  | 70,00    |         | 70,00        | 7.375,59        |
| 25/06/2015   | aquisição de combustivel.   | 517,35   |         | 517,35       | 7.892,94        |
| 01/07/2015   | MATERIAL DE CONSUMO   | 20,00    |         | 20,00        | 7.912,94        |
| 01/07/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 118,70   |         | 138,70       | 8.031,64        |
| 01/07/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 812,88   |         | 951,58       | 8.844,52        |
| 01/07/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  | 79,80    |         | 1.031,38     | 8.924,32        |
| 03/08/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 353,63   |         | 353,63       | 9.277,95        |
| 03/08/2015   | aquisição de combustivel.   | 673,28   |         | 1.026,91     | 9.951,23        |
| 11/08/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  | 73,00    |         | 73,00        | 10.024,23       |
| 01/09/2015   | aquisição de combustivel.   | 659,58   |         | 659,58       | 10.683,81       |
| 01/09/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 89,60    |         | 749,18       | 10.773,41       |
| 02/09/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 358,64   |         | 358,64       | 11.132,05       |
| 03/09/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  | 100,00   |         | 100,00       | 11.232,05       |
| 18/09/2015   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.  | 855,00   |         | 855,00       | 12.087,05       |
| 30/09/2015   | aquisição de combustivel.   | 488,14   |         | 488,14       | 12.575,19       |
| 01/10/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 72,00    |         | 72,00        | 12.647,19       |
| 05/10/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 683,73   |         | 683,73       | 13.330,92       |
| 03/11/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 691,42   |         | 691,42       | 14.022,34       |
| 03/11/2015   | aquisição de combustivel.   | 652,62   |         | 1.344,04     | 14.674,96       |
| 04/11/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 6,00     |         | 6,00         | 14.680,96       |
| 04/11/2015   | Anulação 20 da liquidação 406.  |          | 6,00    | 0,00         | 14.674,96       |
| 04/11/2015   | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 9,20     |         | 9,20         | 14.684,16       |
| 13/11/2015   | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   | 2.040,00 |         | 2.040,00     | 16.724,16       |
| 27/11/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 293,73   |         | 293,73       | 17.017,89       |
| 30/11/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  | 100,00   |         | 100,00       | 17.117,89       |
| 30/11/2015   | aquisição de combustivel.   | 480,09   |         | 580,09       | 17.597,98       |
| 02/12/2015   | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   | 158,00   |         | 158,00       | 17.755,98       |
| 16/12/2015   | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   | 2.076,00 |         | 2.076,00     | 19.831,98       |
| 21/12/2015   | Material para pequenos reparos.   | 649,98   |         | 649,98       | 20.481,96       |
| 22/12/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 197,38   |         | 197,38       | 20.679,34       |
| Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO          |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | 617,43          |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 38 ref PELA APROPRIAÇÃO DE DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 - 06/12.                          |          | 88,20   | -88,20       | 529,23          |
| 31/01/2015   | Lançamento contábil 40 ref PELA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 -06/12.. |          | 617,43  | -617,43      | -88,20          |
| 31/01/2015   | Lançamento contábil 40 ref PELA REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS CORRENTES DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 -06/12.. | 617,43   |         | 0,00         | 529,23          |
| 10/08/2015   | SEGURO VEÍCULO IPREMO.  | 1.160,21 |         | 1.160,21     | 1.689,44        |
| Máscara: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112023 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO     |   |          |         |              |                 |
| 02/03/2015   | ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO   | 100,00   |         | 100,00       | 100,00          |
| 27/07/2015   | PUBNLICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895.                                | 900,00   |         | 900,00       | 1.000,00        |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS                          |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | 1.890,00        |
| Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 Conta: 112294 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | 1.090,00        |
| Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 112296 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | 534,64          |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 | Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO  |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |            |           |              | 4.066,07        |
| Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 | Conta: 112301 MOBILIARIO EM GERAL   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |            |           |              | 24.186,93       |
| 16/01/2015                            | CADEIRA ELITE PLUS POLT EXECUTIVA   | 250,00     |           | 250,00       | 24.436,93       |
| Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS  |            |           |              |                 |
| 07/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432, LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP. | 370.000,00 |           | 370.000,00   | 370.000,00      |
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 | Conta: 116158 FOLHA DE PAGAMENTO  |            |           |              |                 |
| 27/01/2015                            | Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.   | 19.656,41  |           | 19.656,41    | 19.656,41       |
| 27/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.  |            | 19.656,41 | 0,00         | 0,00            |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.   | 19.656,41  |           | 19.656,41    | 19.656,41       |
| 23/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.  |            | 19.656,41 | 0,00         | 0,00            |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.   | 19.656,41  |           | 19.656,41    | 19.656,41       |
| 25/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  |            | 19.656,41 | 0,00         | 0,00            |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 17.474,79 | -17.474,79   | -17.474,79      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.   | 17.474,79  |           | 17.474,79    | 0,00            |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.   | 17.474,79  |           | 17.474,79    | 17.474,79       |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 17.474,79 | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.   | 17.474,79  |           | 17.474,79    | 17.474,79       |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 17.474,79 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 17.474,79 | -17.474,79   | -17.474,79      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.   | 17.474,79  |           | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.   | 17.474,79  |           | 17.474,79    | 17.474,79       |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |            | 17.474,79 | 0,00         | 0,00            |
| 28/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |            | 23.080,22 | -23.080,22   | -23.080,22      |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.   | 23.080,22  |           | 0,00         | 0,00            |
| 27/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |            | 21.300,74 | -21.300,74   | -21.300,74      |
| 27/10/2015                            | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.   | 21.300,74  |           | 0,00         | 0,00            |
| 25/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |            | 21.300,74 | -21.300,74   | -21.300,74      |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.   | 21.300,74  |           | 0,00         | 0,00            |
| 10/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.  |            | 19.984,29 | -19.984,29   | -19.984,29      |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.   | 19.984,29  |           | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.   | 22.378,86  |           | 22.378,86    | 22.378,86       |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |            | 22.378,86 | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 | Conta: 116165 MARCOS ROBERTO RIBEIRO  |            |           |              |                 |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.   | 4.516,15   |           | 4.516,15     | 4.516,15        |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.  |            | 4.516,15  | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 | Conta: 116180 FERNANDA HYPOLITO   |            |           |              |                 |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.   | 1.109,93   |           | 1.109,93     | 1.109,93        |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.  |            | 1.109,93  | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 | Conta: 116216 Marcelo Quatio Cardoso  |            |           |              |                 |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.   | 2.856,38   |           | 2.856,38     | 2.856,38        |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.   | 4.284,58   |           | 7.140,96     | 7.140,96        |
| 23/06/2015                            | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.  |            | 2.856,38  | 4.284,58     | 4.284,58        |
| 23/06/2015                            | CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.   |            | 4.284,58  | 0,00         | 0,00            |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.1.1.1.01.06.00.00.000002 | Conta: 121366 FOLHA DE PAGAMENTO                                     |            |            |              |                 |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS E ABRIL DE 2015.   |            | 98,64      | -98,64       | -98,64          |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.                                | 98,64      |            | 98,64        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 | Conta: 116159 FOLHA DE PAGAMENTO                                     |            |            |              |                 |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2015.            |            | 34.539,93  | -34.539,93   | -34.539,93      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015. |            | 7,00       | -34.546,93   | -34.546,93      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.      |            | 168,64     | -34.715,57   | -34.715,57      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.                                  | 34.539,93  |            | -175,64      | -175,64         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.                                  | 35,00      |            | -140,64      | -140,64         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.                                  | 51.735,57  |            | 51.594,93    | 51.594,93       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.                                  | 310.386,89 |            | 361.981,82   | 361.981,82      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.                                  | 772,23     |            | 362.754,05   | 362.754,05      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.            |            | 24,66      | 362.729,39   | 362.729,39      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.    |            | 310.386,89 | 52.342,50    | 52.342,50       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.                                  | 7,00       |            | 52.349,50    | 52.349,50       |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.        |            | 35,00      | 52.314,50    | 52.314,50       |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.   |            | 51.735,57  | 578,93       | 578,93          |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.       |            | 5.784,91   | -5.205,98    | -5.205,98       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.                                  | 5.784,91   |            | 578,93       | 578,93          |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.                                  | 24,66      |            | 603,59       | 603,59          |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF JANEIRO DE 2015.          |            | 772,23     | -168,64      | -168,64         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.                                  | 168,64     |            | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.                                  | 772,23     |            | 772,23       | 772,23          |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.                                  | 24,66      |            | 796,89       | 796,89          |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.                                  | 51.735,57  |            | 52.532,46    | 52.532,46       |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.    |            | 98,64      | 52.433,82    | 52.433,82       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.                                  | 35,00      |            | 52.468,82    | 52.468,82       |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.          |            | 24,66      | 52.444,16    | 52.444,16       |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.     |            | 7.566,44   | 44.877,72    | 44.877,72       |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015. |            | 51.735,57  | -6.857,85    | -6.857,85       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.                                  | 311.174,89 |            | 304.317,04   | 304.317,04      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.          |            | 31.547,22  | 272.769,82   | 272.769,82      |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.                                  | 98,64      |            | 272.868,46   | 272.868,46      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.  |            | 311.174,89 | -38.306,43   | -38.306,43      |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.      |            | 35,00      | -38.341,43   | -38.341,43      |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.                                  | 31.547,22  |            | -6.794,21    | -6.794,21       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.                                  | 7.566,44   |            | 772,23       | 772,23          |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.        |            | 772,23     | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.                                 | 311.174,89 |            | 311.174,89   | 311.174,89      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.         |            | 10.160,66  | 301.014,23   | 301.014,23      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.            |            | 772,23     | 300.242,00   | 300.242,00      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.      |            | 797,48     | 299.444,52   | 299.444,52      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.                                 | 772,23     |            | 300.216,75   | 300.216,75      |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.        |            | 98,64      | 300.118,11   | 300.118,11      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.     |            | 51.735,56  | 248.382,55   | 248.382,55      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.                                 | 797,48     |            | 249.180,03   | 249.180,03      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.                                 | 10.160,66  |            | 259.340,69   | 259.340,69      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.              |            | 27.884,37  | 231.456,32   | 231.456,32      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.                                 | 24,66      |            | 231.480,98   | 231.480,98      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.                                 | 35,00      |            | 231.515,98   | 231.515,98      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.                                 | 51.735,56  |            | 283.251,54   | 283.251,54      |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 | Conta: 116159 FOLHA DE PAGAMENTO   |            |            |              |                 |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.                    |            | 311.174,89 | -27.923,35   | -27.923,35      |
| 27/03/2015                            | SALÁRIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.                            |            | 24,66      | -27.948,01   | -27.948,01      |
| 27/03/2015                            | SALÁRIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.                        |            | 35,00      | -27.983,01   | -27.983,01      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.   | 98,64      |            | -27.884,37   | -27.884,37      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.   | 27.884,37  |            | 0,00         | 0,00            |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                       |            | 24,66      | -24,66       | -24,66          |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.                 |            | 55.362,62  | -55.387,28   | -55.387,28      |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                   |            | 339.531,80 | -394.919,08  | -394.919,08     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                    |            | 29.707,05  | -424.626,13  | -424.626,13     |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 35,00      | -424.661,13  | -424.661,13     |
| 28/04/2015                            | AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                                     |            | 831,69     | -425.492,82  | -425.492,82     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.               |            | 11.636,50  | -437.129,32  | -437.129,32     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.  | 24,66      |            | 24,66        | -437.104,66     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.  | 35,00      |            | 59,66        | -437.069,66     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.  | 29.707,05  |            | 29.766,71    | -407.362,61     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.  | 339.531,80 |            | 369.298,51   | -67.830,81      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.  | 831,69     |            | 370.130,20   | -66.999,12      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.  | 55.362,62  |            | 425.492,82   | -11.636,50      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.  | 11.636,50  |            | 437.129,32   | 0,00            |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.  | 831,69     |            | 831,69       | 831,69          |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.                   |            | 831,69     | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 257,93     | -257,93      | -257,93         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.  | 163,04     |            | -94,89       | -94,89          |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.  | 5.045,27   |            | 4.950,38     | 4.950,38        |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.  | 831,69     |            | 5.782,07     | 5.782,07        |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.                  |            | 831,69     | 4.950,38     | 4.950,38        |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 163,04     | 4.787,34     | 4.787,34        |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.  | 257,93     |            | 5.045,27     | 5.045,27        |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.      |            | 1.849,87   | 3.195,40     | 3.195,40        |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.      |            | 5.045,27   | -1.849,87    | -1.849,87       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.  | 1.849,87   |            | -0,00        | 0,00            |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.                  |            | 831,69     | -831,69      | -831,69         |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.  | 831,69     |            | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.                 |            | 831,69     | -831,69      | -831,69         |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.  | 831,69     |            | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.               |            | 831,69     | -831,69      | -831,69         |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.  | 831,69     |            | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.                |            | 831,69     | -831,69      | -831,69         |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.  | 831,69     |            | 0,00         | 0,00            |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.  | 831,69     |            | 831,69       | 831,69          |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.               |            | 831,69     | 0,00         | 0,00            |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.  | 1.143,60   |            | 1.143,60     | 1.143,60        |
| 30/11/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015. |            | 1.143,60   | 0,00         | 0,00            |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.                   |            | 831,69     | -831,69      | -831,69         |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.  | 831,69     |            | 0,00         | 0,00            |
| 29/12/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.            |            | 308,57     | -308,57      | -308,57         |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.  | 308,57     |            | 0,00         | 0,00            |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.  | 110,88     |            | 110,88       | 110,88          |
| 30/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.               |            | 110,88     | 0,00         | 0,00            |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000007      Conta: 121363 ERCIO DAVID                              |  |            |            |              |                 |
| 27/04/2015   | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 08102000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374. |            | 76.476,61  | -76.476,61   | -76.476,61      |
| 28/04/2015   | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.  | 76.476,61  |            | 76.476,61    | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000008      Conta: 121374 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO MATERNIDADE |  |            |            |              |                 |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.  | 9.636,54   |            | 9.636,54     | 9.636,54        |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.  | 1.879,87   |            | 11.516,41    | 11.516,41       |
| 29/05/2015   | AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.                                      |            | 1.879,87   | 9.636,54     | 9.636,54        |
| 29/05/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 9.636,54   | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.                                |            | 2.219,87   | -2.219,87    | -2.219,87       |
| 30/07/2015   | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.  | 2.065,86   |            | -154,01      | -154,01         |
| 30/07/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.                                |            | 2.065,86   | -2.219,87    | -2.219,87       |
| 30/07/2015   | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.  | 2.219,87   |            | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.                               |            | 1.809,60   | -1.809,60    | -1.809,60       |
| 28/08/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.                               |            | 1.849,87   | -3.659,47    | -3.659,47       |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.  | 1.849,87   |            | -1.809,60    | -1.809,60       |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.  | 1.809,60   |            | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015   | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.  | 3.685,49   |            | 3.685,49     | 3.685,49        |
| 30/09/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.                             |            | 3.685,49   | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.                              |            | 4.360,67   | -4.360,67    | -4.360,67       |
| 29/10/2015   | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.  | 4.360,67   |            | 0,00         | 0,00            |
| 26/11/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.                             |            | 8.083,59   | -8.083,59    | -8.083,59       |
| 26/11/2015   | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.  | 8.083,59   |            | 0,00         | 0,00            |
| 15/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.                                 |            | 6.856,92   | -6.856,92    | -6.856,92       |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.  | 6.856,92   |            | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.                             |            | 8.645,27   | -8.645,27    | -8.645,27       |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.  | 8.645,27   |            | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000009      Conta: 121375 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO IPREMO      |  |            |            |              |                 |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.  | 342.123,22 |            | 342.123,22   | 342.123,22      |
| 29/05/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 342.123,22 | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.  | 349.763,24 |            | 349.763,24   | 349.763,24      |
| 30/06/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 349.763,24 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 349.763,24 | -349.763,24  | -349.763,24     |
| 30/07/2015   | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.  | 349.763,24 |            | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 349.763,24 | -349.763,24  | -349.763,24     |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.  | 349.763,24 |            | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |            | 351.266,05 | -351.266,05  | -351.266,05     |
| 30/09/2015   | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.  | 351.266,05 |            | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.  | 368.729,94 |            | 368.729,94   | 368.729,94      |
| 29/10/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |            | 368.729,94 | 0,00         | 0,00            |
| 26/11/2015   | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.  | 368.248,56 |            | 368.248,56   | 368.248,56      |
| 26/11/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |            | 368.248,56 | 0,00         | 0,00            |
| 15/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.  |            | 349.334,43 | -349.334,43  | -349.334,43     |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.  | 349.334,43 |            | 0,00         | 0,00            |
| 18/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO DE 2015.                  |            | 276,99     | -276,99      | -276,99         |
| 18/12/2015   | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.  | 276,99     |            | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.  | 366.836,39 |            | 366.836,39   | 366.836,39      |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |            | 366.836,39 | 0,00         | 0,00            |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000010      Conta: 121376 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA                   |   |           |           |              |                 |
| 29/05/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.                 |           | 56.230,73 | -56.230,73   | -56.230,73      |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.   | 56.230,73 |           | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.   | 56.230,73 |           | 56.230,73    | 56.230,73       |
| 30/06/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.                |           | 56.230,73 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.                |           | 54.980,06 | -54.980,06   | -54.980,06      |
| 30/07/2015   | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.   | 54.980,06 |           | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.               |           | 56.379,02 | -56.379,02   | -56.379,02      |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.   | 56.379,02 |           | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.             |           | 56.379,02 | -56.379,02   | -56.379,02      |
| 30/09/2015   | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.   | 56.379,02 |           | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.              |           | 56.379,02 | -56.379,02   | -56.379,02      |
| 29/10/2015   | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.   | 56.379,02 |           | 0,00         | 0,00            |
| 26/11/2015   | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.   | 58.694,61 |           | 58.694,61    | 58.694,61       |
| 26/11/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.             |           | 58.694,61 | 0,00         | 0,00            |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.   | 55.686,99 |           | 55.686,99    | 55.686,99       |
| 15/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.                 |           | 55.686,99 | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.             |           | 60.425,13 | -60.425,13   | -60.425,13      |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.   | 60.425,13 |           | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000011      Conta: 121377 FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO DOENÇA                |   |           |           |              |                 |
| 29/05/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.                |           | 27.562,70 | -27.562,70   | -27.562,70      |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.   | 27.562,70 |           | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.   | 30.772,96 |           | 30.772,96    | 30.772,96       |
| 30/06/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.               |           | 30.772,96 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.               |           | 28.875,99 | -28.875,99   | -28.875,99      |
| 30/07/2015   | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.   | 28.875,99 |           | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.   | 30.531,22 |           | 30.531,22    | 30.531,22       |
| 28/08/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.              |           | 30.531,22 | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015   | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.   | 30.026,59 |           | 30.026,59    | 30.026,59       |
| 30/09/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.            |           | 30.026,59 | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.   | 33.576,21 |           | 33.576,21    | 33.576,21       |
| 29/10/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.             |           | 33.576,21 | 0,00         | 0,00            |
| 26/11/2015   | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.   | 37.540,90 |           | 37.540,90    | 37.540,90       |
| 26/11/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.            |           | 37.540,90 | 0,00         | 0,00            |
| 15/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.                |           | 30.313,25 | -30.313,25   | -30.313,25      |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.   | 30.313,25 |           | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.            |           | 33.039,65 | -33.039,65   | -33.039,65      |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.   | 33.039,65 |           | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.1.4.1.01.01.00.000002      Conta: 116162 IPREMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOR |   |           |           |              |                 |
| 30/01/2015   | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.      |           | 591,01    | -591,01      | -591,01         |
| 30/01/2015   | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.   | 591,01    |           | 0,00         | 0,00            |
| 26/02/2015   | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.   | 591,01    |           | 591,01       | 591,01          |
| 26/02/2015   | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.    |           | 591,01    | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015   | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.        |           | 591,01    | -591,01      | -591,01         |
| 27/03/2015   | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.  | 591,01    |           | 0,00         | 0,00            |
| 29/05/2015   | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015. |           | 1.308,66  | -1.308,66    | -1.308,66       |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.   | 1.308,66  |           | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.000001      Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA     |   |           |           |              |                 |
| 29/01/2015   | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO                                     |           | 277,26    | -277,26      | -277,26         |
| 05/02/2015   | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.   | 277,26    |           | 277,26       | 0,00            |



| Data  | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001      Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA |  |        |         |              |                 |
| 26/02/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 162,54  | -162,54      | -162,54         |
| 05/03/2015  | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.  | 162,54 |         | 162,54       | 0,00            |
| 29/03/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 193,54  | -193,54      | -193,54         |
| 06/04/2015  | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.   | 193,54 |         | 193,54       | 0,00            |
| 04/05/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 124,44  | -124,44      | -124,44         |
| 05/05/2015  | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.  | 124,44 |         | 124,44       | 0,00            |
| 05/06/2015  | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.  | 229,74 |         | 229,74       | 229,74          |
| 05/06/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 229,74  | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015  | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.  | 13,74  |         | 13,74        | 13,74           |
| 30/07/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 13,74   | 0,00         | 0,00            |
| 05/08/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 38,04   | -38,04       | -38,04          |
| 05/08/2015  | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.  | 38,04  |         | 0,00         | 0,00            |
| 31/08/2015  | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.  | 38,04  |         | 38,04        | 38,04           |
| 31/08/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 38,04   | 0,00         | 0,00            |
| 01/09/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 218,34  | -218,34      | -218,34         |
| 08/09/2015  | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.  | 218,34 |         | 218,34       | 0,00            |
| 30/09/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 132,70  | -132,70      | -132,70         |
| 05/10/2015  | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.  | 132,70 |         | 132,70       | 0,00            |
| 29/10/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 139,70  | -139,70      | -139,70         |
| 05/11/2015  | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.  | 139,70 |         | 139,70       | 0,00            |
| 30/11/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 53,10   | -53,10       | -53,10          |
| 07/12/2015  | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.  | 53,10  |         | 53,10        | 0,00            |
| 29/12/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |        | 197,10  | -197,10      | -197,10         |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar processados.  | 197,10 |         | 197,10       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002      Conta: 121103 BANCO SANTANDER S.A                            |  |        |         |              |                 |
| 29/01/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER JANEIRO DE 2015.   |        | 45,18   | -45,18       | -45,18          |
| 29/01/2015  | Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.  | 45,18  |         | 0,00         | 0,00            |
| 26/02/2015  | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.  | 45,18  |         | 45,18        | 45,18           |
| 26/02/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER FEVEREIRO DE 2015.   |        | 45,18   | 0,00         | 0,00            |
| 30/03/2015  | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.   | 45,18  |         | 45,18        | 45,18           |
| 30/03/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER MARÇO DE 2015.   |        | 45,18   | 0,00         | 0,00            |
| 30/04/2015  | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.  | 45,18  |         | 45,18        | 45,18           |
| 30/04/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER ABRIL DE 2015.   |        | 45,18   | 0,00         | 0,00            |
| 29/05/2015  | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.  | 45,18  |         | 45,18        | 45,18           |
| 29/05/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.  |        | 45,18   | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015  | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.  | 45,18  |         | 45,18        | 45,18           |
| 30/06/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.   |        | 45,18   | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.   |        | 45,18   | -45,18       | -45,18          |
| 30/07/2015  | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.  | 45,18  |         | 0,00         | 0,00            |
| 31/08/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.  |        | 45,18   | -45,18       | -45,18          |
| 31/08/2015  | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.  | 45,18  |         | 0,00         | 0,00            |
| 31/10/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.   |        | 45,19   | -45,19       | -45,19          |
| 31/10/2015  | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.  | 45,19  |         | 0,00         | 0,00            |
| 30/11/2015  | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.  | 45,19  |         | 45,19        | 45,19           |
| 30/11/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.  |        | 45,19   | 0,00         | 0,00            |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER DEZEMBRO DE 2015.  |        | 45,19   | -45,19       | -45,19          |
| 30/12/2015  | Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.  | 45,19  |         | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003      Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO            |  |        |         |              |                 |
| 06/05/2015  | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.                                   |        | 17,30   | -17,30       | -17,30          |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.  | 17,30  |         | 17,30        | 0,00            |
| 15/05/2015  | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.  | 555,83 |         | 555,83       | 555,83          |
| 15/05/2015  | PAGAMENTO IPTU 2015.   |        | 555,83  | 0,00         | 0,00            |
| 10/06/2015  | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.  | 19,17  |         | 19,17        | 19,17           |
| 10/06/2015  | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.                                    |        | 19,17   | 0,00         | 0,00            |
| 10/07/2015  | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.  | 18,56  |         | 18,56        | 18,56           |
| 10/07/2015  | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.                                   |        | 18,56   | 0,00         | 0,00            |
| 11/08/2015  | DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014. |        | 173,51  | -173,51      | -173,51         |
| 11/08/2015  | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.  | 173,51 |         | 0,00         | 0,00            |
| 10/09/2015  | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.                                  |        | 27,80   | -27,80       | -27,80          |
| 10/09/2015  | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.  | 27,80  |         | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015  | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.                                |        | 18,56   | -18,56       | -18,56          |



| Data   | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003      Conta: 121104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO             |  |        |         |              |                 |
| 31/10/2015   | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.   |        | 19,16   | -19,16       | -37,72          |
| 11/11/2015   | Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.  | 19,16  |         | 19,16        | -18,56          |
| 13/11/2015   | Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.  | 18,56  |         | 18,56        | 0,00            |
| 30/11/2015   | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.  |        | 19,03   | -19,03       | -19,03          |
| 01/12/2015   | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.  |        | 89,60   | -89,60       | -108,63         |
| 10/12/2015   | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.  | 19,03  |         | 19,03        | -89,60          |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.  | 89,60  |         | 89,60        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004      Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO |  |        |         |              |                 |
| 16/01/2015   | COMBUSTIVEL.   |        | 407,73  | -407,73      | -407,73         |
| 16/01/2015   | Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.  | 407,73 |         | 0,00         | 0,00            |
| 02/02/2015   | COMBUSTIVEL.   |        | 528,70  | -528,70      | -528,70         |
| 05/02/2015   | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.  | 528,70 |         | 528,70       | 0,00            |
| 27/02/2015   | COMBUSTIVEL.   |        | 381,49  | -381,49      | -381,49         |
| 11/03/2015   | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.  | 381,49 |         | 381,49       | 0,00            |
| 30/03/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 666,75  | -666,75      | -666,75         |
| 10/04/2015   | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.   | 666,75 |         | 666,75       | 0,00            |
| 30/04/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 448,35  | -448,35      | -448,35         |
| 08/05/2015   | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.  | 448,35 |         | 448,35       | 0,00            |
| 29/05/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 958,60  | -958,60      | -958,60         |
| 10/06/2015   | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.  | 958,60 |         | 958,60       | 0,00            |
| 25/06/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 517,35  | -517,35      | -517,35         |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.  | 517,35 |         | 517,35       | 0,00            |
| 03/08/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 673,28  | -673,28      | -673,28         |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.  | 673,28 |         | 673,28       | 0,00            |
| 01/09/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 659,58  | -659,58      | -659,58         |
| 08/09/2015   | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.  | 659,58 |         | 659,58       | 0,00            |
| 30/09/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 488,14  | -488,14      | -488,14         |
| 08/10/2015   | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.  | 488,14 |         | 488,14       | 0,00            |
| 03/11/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 652,62  | -652,62      | -652,62         |
| 10/11/2015   | Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.  | 652,62 |         | 652,62       | 0,00            |
| 30/11/2015   | aquisição de combustivel.  |        | 480,09  | -480,09      | -480,09         |
| 30/11/2015   | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.  | 480,09 |         | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005      Conta: 121106 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME          |  |        |         |              |                 |
| 08/01/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 526,01  | -526,01      | -526,01         |
| 16/01/2015   | Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.   | 526,01 |         | 526,01       | 0,00            |
| 19/02/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 23/02/2015   | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.  | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 02/03/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 12/03/2015   | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.  | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 13/04/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 14/04/2015   | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 06/05/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 13/05/2015   | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |





| Data   | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 121106 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME |  |        |         |              |                 |
| 03/06/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 09/06/2015   | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 01/07/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 07/07/2015   | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 05/08/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 02/09/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 08/09/2015   | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 07/10/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 20/10/2015   | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 09/11/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 10/11/2015   | Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| 02/12/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |        | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.   | 643,00 |         | 643,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 Conta: 121107 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA         |  |        |         |              |                 |
| 20/01/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |        | 340,00  | -340,00      | -340,00         |
| 30/01/2015   | Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.   | 340,00 |         | 340,00       | 0,00            |
| 03/03/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |        | 370,00  | -370,00      | -370,00         |
| 11/03/2015   | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.  | 370,00 |         | 370,00       | 0,00            |
| 20/04/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |        | 370,00  | -370,00      | -370,00         |
| 04/05/2015   | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.   | 370,00 |         | 370,00       | 0,00            |
| 20/05/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |        | 370,00  | -370,00      | -370,00         |
| 27/05/2015   | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.   | 370,00 |         | 370,00       | 0,00            |
| 22/06/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |        | 370,00  | -370,00      | -370,00         |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.   | 370,00 |         | 370,00       | 0,00            |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006      Conta: 121107 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                   |  |           |           |              |                 |
| 20/07/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |           | 370,00    | -370,00      | -370,00         |
| 20/07/2015  | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.   | 370,00    |           | 0,00         | 0,00            |
| 20/08/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |           | 370,00    | -370,00      | -370,00         |
| 28/08/2015  | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.   | 370,00    |           | 370,00       | 0,00            |
| 17/09/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |           | 370,00    | -370,00      | -370,00         |
| 17/09/2015  | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.   | 370,00    |           | 0,00         | 0,00            |
| 20/10/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |           | 370,00    | -370,00      | -370,00         |
| 29/10/2015  | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.   | 370,00    |           | 370,00       | 0,00            |
| 23/11/2015  | Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.   | 370,00    |           | 370,00       | 370,00          |
| 23/11/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |           | 370,00    | 0,00         | 0,00            |
| 17/12/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |           | 370,00    | -370,00      | -370,00         |
| 30/12/2015  | Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.   | 370,00    |           | 370,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007      Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |  |           |           |              |                 |
| 07/01/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.    |           | 25.665,24 | -25.665,24   | -25.665,24      |
| 07/01/2015  | Anulação 1 da liquidação 7.  | 19.248,93 |           | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |
| 06/02/2015  | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.   | 6.416,31  |           | 6.416,31     | 6.416,31        |
| 06/02/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.    |           | 6.416,31  | 0,00         | -0,00           |
| 03/03/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.    |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 11/03/2015  | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.   | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |
| 01/04/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.    |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 14/04/2015  | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |
| 05/05/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.    |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |
| 03/06/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.    |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 10/06/2015  | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |
| 03/07/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.    |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 07/07/2015  | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |
| 05/08/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.    |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 10/08/2015  | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -0,00           |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007      Conta: 121108 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS   |   |          |          |              |                 |
| 03/09/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 08/09/2015  | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 6.416,31     | -0,00           |
| 05/10/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 21/10/2015  | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 6.416,31     | -0,00           |
| 06/11/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 11/11/2015  | Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 6.416,31     | -0,00           |
| 04/12/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 15/12/2015  | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 6.416,31     | -0,00           |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009      Conta: 121110 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ |   |          |          |              |                 |
| 07/01/2015  | Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.   | 490,00   |          | 490,00       | 490,00          |
| 07/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.  | 490,00   |          | 490,00       | 490,00          |
| 30/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015  | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.  | 490,00   |          | 490,00       | 490,00          |
| 25/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | -490,00      | -490,00         |
| 27/03/2015  | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.   | 490,00   |          | 0,00         | 0,00            |
| 22/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | -490,00      | -490,00         |
| 27/04/2015  | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.   | 490,00   |          | 490,00       | 0,00            |
| 25/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | -490,00      | -490,00         |
| 27/05/2015  | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.   | 490,00   |          | 490,00       | 0,00            |
| 26/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | -490,00      | -490,00         |
| 26/06/2015  | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.   | 490,00   |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011      Conta: 121112 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S       |   |          |          |              |                 |
| 02/02/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.               |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.   | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.               |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 02/03/2015  | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.   | 665,00   |          | 0,00         | 0,00            |
| 01/04/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.               |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 10/04/2015  | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 04/05/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.               |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 01/06/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.               |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 09/06/2015  | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011      Conta: 121112 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S |   |          |          |              |                 |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 13/07/2015  | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 03/08/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 12/08/2015  | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 01/09/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 08/09/2015  | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 01/10/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 13/10/2015  | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 13/11/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -665,00      | -665,00         |
| 18/11/2015  | Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 0,00            |
| 30/11/2015  | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | 665,00          |
| 30/11/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | 0,00         | 0,00            |
| 29/12/2015  | Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.   | 665,00   |          | 665,00       | 665,00          |
| 29/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012      Conta: 121113 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.           |   |          |          |              |                 |
| 02/02/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.  | 2.400,00 |          | 2.400,00     | 0,00            |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 02/03/2015  | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.  | 2.400,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 01/04/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 10/04/2015  | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.400,00     | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012      Conta: 121113 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. |   |          |          |              |                 |
| 04/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.400,00     | 0,00            |
| 01/06/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 10/06/2015  | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.400,00     | 0,00            |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 06/07/2015  | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.400,00     | 0,00            |
| 03/08/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 05/08/2015  | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.400,00     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013      Conta: 121114 AMELIA GOMES BRONHARA              |   |          |          |              |                 |
| 09/01/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | -1.286,95    | -1.286,95       |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 0,00         | 0,00            |
| 09/02/2015  | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 09/02/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | 0,00         | 0,00            |
| 11/03/2015  | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 11/03/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | 0,00         | 0,00            |
| 15/04/2015  | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.   | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 15/04/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | 0,00         | 0,00            |
| 25/05/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | -1.286,95    | -1.286,95       |
| 25/05/2015  | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 0,00         | 0,00            |
| 10/06/2015  | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 10/06/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | 0,00         | 0,00            |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013      Conta: 121114 AMELIA GOMES BRONHARA                      |  |          |          |              |                 |
| 07/07/2015  | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 07/07/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | 0,00         | 0,00            |
| 10/08/2015  | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 10/08/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | 0,00         | 0,00            |
| 10/09/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | -1.286,95    | -1.286,95       |
| 10/09/2015  | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 0,00         | 0,00            |
| 10/11/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | -1.286,95    | -1.286,95       |
| 11/11/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | -1.286,95    | -2.573,90       |
| 30/11/2015  | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 1.286,95     | -1.286,95       |
| 30/11/2015  | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.  | 1.286,95 |          | 2.573,90     | 0,00            |
| 08/12/2015  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | -1.286,95    | -1.286,95       |
| 09/12/2015  | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.  | 1.286,95 |          | 1.286,95     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014      Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA |  |          |          |              |                 |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO. |          | 663,00   | -663,00      | -663,00         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.   | 663,00   |          | 663,00       | 0,00            |
| 02/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO. |          | 663,00   | -663,00      | -663,00         |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.  | 663,00   |          | 663,00       | 0,00            |
| 02/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO. |          | 663,00   | -663,00      | -663,00         |
| 12/03/2015  | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.  | 663,00   |          | 663,00       | 0,00            |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO. |          | 663,00   | -663,00      | -663,00         |
| 08/04/2015  | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   |          | 230,00   | -230,00      | -893,00         |
| 10/04/2015  | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.   | 663,00   |          | 663,00       | -230,00         |
| 10/04/2015  | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.  | 230,00   |          | 893,00       | 0,00            |
| 27/04/2015  | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   |          | 295,39   | -295,39      | -295,39         |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO. |          | 663,00   | -663,00      | -958,39         |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.  | 295,39   |          | 295,39       | -663,00         |
| 29/05/2015  | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.   | 663,00   |          | 663,00       | 0,00            |



| Data   | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA         |  |        |         |              |                 |
| 01/06/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |        | 663,00  | -663,00      | -663,00         |
| 09/06/2015   | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.   | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| 02/07/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |        | 663,00  | -663,00      | -663,00         |
| 14/07/2015   | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.   | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| 04/08/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |        | 663,00  | -663,00      | -663,00         |
| 10/08/2015   | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.   | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| 17/08/2015   | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   |        | 402,97  | -402,97      | -402,97         |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.  | 402,97 |         | 402,97       | 0,00            |
| 01/09/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |        | 663,00  | -663,00      | -663,00         |
| 11/09/2015   | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.   | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| 02/10/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |        | 663,00  | -663,00      | -663,00         |
| 15/10/2015   | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.   | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| 31/10/2015   | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   |        | 358,88  | -358,88      | -358,88         |
| 04/11/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |        | 663,00  | -663,00      | -1.021,88       |
| 11/11/2015   | Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.  | 358,88 |         | 358,88       | -663,00         |
| 11/11/2015   | Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.   | 663,00 |         | 1.021,88     | 0,00            |
| 01/12/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |        | 663,00  | -663,00      | -663,00         |
| 15/12/2015   | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   |        | 452,35  | -452,35      | -1.115,35       |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.  | 452,35 |         | 0,00         | -663,00         |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.  | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 Conta: 121116 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |  |        |         |              |                 |
| 30/01/2015   | Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.  | 109,50 |         | 109,50       | 109,50          |
| 30/01/2015   | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.  |        | 109,50  | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.  | 109,50 |         | 109,50       | 109,50          |
| 25/02/2015   | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.  |        | 109,50  | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015   | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.  |        | 109,50  | -109,50      | -109,50         |
| 27/03/2015   | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.   | 109,50 |         | 0,00         | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015      Conta: 121116 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA |   |          |          |              |                 |
| 28/04/2015  | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.   |          | 118,26   | -118,26      | -118,26         |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.   | 118,26   |          | 118,26       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016      Conta: 121117 Marcelo Quatio Cardoso                             |   |          |          |              |                 |
| 06/04/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.   |          | 1.700,00 | -1.700,00    | -1.700,00       |
| 06/04/2015  | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.   | 1.700,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 14/04/2015  | Anulação 7 da liquidação 126.   | 821,40   |          | 821,40       | 821,40          |
| 14/04/2015  | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  |          | 821,40   | 0,00         | 0,00            |
| 04/05/2015  | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 04/05/2015  | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.   |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 19/05/2015  | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 1.500,00        |
| 19/05/2015  | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.   |          | 1.500,00 | 0,00         | 0,00            |
| 27/05/2015  | Anulação 12 da liquidação 196.  | 768,79   |          | 768,79       | 768,79          |
| 27/05/2015  | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.   |          | 768,79   | 0,00         | 0,00            |
| 29/05/2015  | Anulação 10 da liquidação 166.  | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 29/05/2015  | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.  |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 27/07/2015  | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIO DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015. |          | 1.300,00 | -1.300,00    | -1.300,00       |
| 29/07/2015  | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.   | 1.300,00 |          | 1.300,00     | 0,00            |
| 31/07/2015  | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.   |          | 341,55   | -341,55      | -341,55         |
| 31/07/2015  | Anulação 14 da liquidação 261.  | 341,55   |          | 0,00         | 0,00            |
| 31/08/2015  | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 31/08/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 07/10/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.   |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 07/10/2015  | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.   | 500,00   |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017      Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           |   |          |          |              |                 |
| 16/01/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 151,78   | -151,78      | -151,78         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.   | 151,78   |          | 0,00         | 0,00            |
| 09/02/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 275,02   | -275,02      | -275,02         |
| 23/02/2015  | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.   | 275,02   |          | 275,02       | 0,00            |
| 13/03/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 305,15   | -305,15      | -305,15         |
| 23/03/2015  | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.   | 305,15   |          | 305,15       | 0,00            |
| 01/04/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 267,51   | -267,51      | -267,51         |
| 14/04/2015  | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.   | 267,51   |          | 267,51       | 0,00            |
| 22/05/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 342,21   | -342,21      | -342,21         |
| 25/05/2015  | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.   | 342,21   |          | 342,21       | 0,00            |
| 23/06/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 201,74   | -201,74      | -201,74         |
| 15/07/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 128,75   | -128,75      | -330,49         |
| 20/07/2015  | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.   | 128,75   |          | 128,75       | -201,74         |
| 18/08/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 208,09   | -208,09      | -409,83         |
| 20/08/2015  | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.   | 208,09   |          | 208,09       | -201,74         |
| 09/09/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 264,25   | -264,25      | -465,99         |
| 17/09/2015  | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.   | 264,25   |          | 264,25       | -201,74         |
| 30/09/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 80,66    | -80,66       | -282,40         |
| 05/10/2015  | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.   | 80,66    |          | 80,66        | -201,74         |
| 08/10/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 275,10   | -275,10      | -476,84         |
| 23/10/2015  | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.   | 275,10   |          | 275,10       | -201,74         |
| 29/10/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 32,78    | -32,78       | -234,52         |
| 03/11/2015  | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.   | 32,78    |          | 32,78        | -201,74         |
| 13/11/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 336,05   | -336,05      | -537,79         |
| 23/11/2015  | Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.   | 336,05   |          | 336,05       | -201,74         |
| 25/11/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 31,37    | -31,37       | -233,11         |
| 03/12/2015  | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.   | 31,37    |          | 31,37        | -201,74         |
| 10/12/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 317,59   | -317,59      | -519,33         |
| 23/12/2015  | Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.   | 317,59   |          | 317,59       | -201,74         |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar processados.   | 201,74   |          | 201,74       | 0,00            |





| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018      Conta: 121119 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU |   |          |          |              |                 |
| 11/03/2015  | REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.  |          | 600,00   | -600,00      | -600,00         |
| 23/03/2015  | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.   | 600,00   |          | 600,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020      Conta: 121121 BANCO DO BRASIL S.A                                |   |          |          |              |                 |
| 29/01/2015  | Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.   | 30,14    |          | 30,14        | 30,14           |
| 29/01/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL JANEIRO DE 2015.  |          | 30,14    | 0,00         | 0,00            |
| 26/02/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL R\$ 14,00 REF A JANEIRO E RESTANTE REF A FEVEREIRO DE 2015. |          | 100,86   | -100,86      | -100,86         |
| 26/02/2015  | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.   | 100,86   |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/03/2015  | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  | 60,63    |          | 60,63        | 60,63           |
| 30/03/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MARÇO DE 2015.  |          | 60,63    | 0,00         | 0,00            |
| 30/04/2015  | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.   | 41,74    |          | 41,74        | 41,74           |
| 30/04/2015  | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.   | 8,28     |          | 50,02        | 50,02           |
| 30/04/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  |          | 8,28     | 41,74        | 41,74           |
| 30/04/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  |          | 41,74    | 0,00         | 0,00            |
| 29/05/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.   |          | 40,84    | -40,84       | -40,84          |
| 29/05/2015  | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.   | 40,84    |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.  |          | 70,40    | -70,40       | -70,40          |
| 30/06/2015  | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.   | 70,40    |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  |          | 8,33     | -8,33        | -8,33           |
| 30/07/2015  | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.   | 8,33     |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  |          | 41,48    | -41,48       | -41,48          |
| 30/07/2015  | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.   | 41,48    |          | 0,00         | 0,00            |
| 31/08/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.   |          | 43,35    | -43,35       | -43,35          |
| 31/08/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.   |          | 16,66    | -60,01       | -60,01          |
| 31/08/2015  | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.   | 16,66    |          | -43,35       | -43,35          |
| 31/08/2015  | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.   | 43,35    |          | -0,00        | -0,00           |
| 30/09/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.                                       |          | 54,38    | -54,38       | -54,38          |
| 30/09/2015  | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.   | 54,38    |          | 0,00         | -0,00           |
| 31/10/2015  | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.   | 84,46    |          | 84,46        | 84,46           |
| 31/10/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.  |          | 84,46    | 0,00         | -0,00           |
| 30/11/2015  | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.   | 58,88    |          | 58,88        | 58,88           |
| 30/11/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.                                       |          | 58,88    | 0,00         | -0,00           |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF DEZEMBRO DE 2015.                                       |          | 1.238,30 | -1.238,30    | -1.238,30       |
| 30/12/2015  | Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.   | 1.238,30 |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021      Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO                   |   |          |          |              |                 |
| 16/01/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.                                   |          | 306,60   | -306,60      | -306,60         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.  | 306,60   |          | 0,00         | 0,00            |
| 03/02/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.                                   |          | 503,24   | -503,24      | -503,24         |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.   | 503,24   |          | 503,24       | 0,00            |
| 03/03/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.                                   |          | 639,79   | -639,79      | -639,79         |
| 12/03/2015  | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.   | 639,79   |          | 639,79       | 0,00            |
| 01/04/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.                                   |          | 450,06   | -450,06      | -450,06         |
| 10/04/2015  | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.   | 450,06   |          | 450,06       | 0,00            |
| 04/05/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  |          | 314,76   | -314,76      | -314,76         |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.   | 314,76   |          | 314,76       | 0,00            |
| 03/06/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  |          | 974,02   | -974,02      | -974,02         |
| 09/06/2015  | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.   | 974,02   |          | 974,02       | 0,00            |
| 01/07/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |          | 812,88   | -812,88      | -812,88         |
| 07/07/2015  | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.   | 812,88   |          | 812,88       | 0,00            |
| 03/08/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |          | 353,63   | -353,63      | -353,63         |
| 14/08/2015  | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.   | 353,63   |          | 353,63       | 0,00            |
| 02/09/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |          | 358,64   | -358,64      | -358,64         |
| 08/09/2015  | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.   | 358,64   |          | 358,64       | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO            |   |          |          |              |                 |
| 05/10/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS                          |          | 683,73   | -683,73      | -683,73         |
| 14/10/2015  | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.                 | 683,73   |          | 683,73       | 0,00            |
| 03/11/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS                          |          | 691,42   | -691,42      | -691,42         |
| 10/11/2015  | Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.                 | 691,42   |          | 691,42       | 0,00            |
| 27/11/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS                          |          | 293,73   | -293,73      | -293,73         |
| 30/11/2015  | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.                 | 293,73   |          | 293,73       | 0,00            |
| 22/12/2015  | Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.                 | 197,38   |          | 197,38       | 197,38          |
| 22/12/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS                          |          | 197,38   | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 Conta: 121123 GBA INFORMATICA LTDA - ME                   |   |          |          |              |                 |
| 11/06/2015  | AQUISIÇÃO DE TONER                                    |          | 70,00    | -70,00       | -70,00          |
| 22/06/2015  | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.                 | 70,00    |          | 70,00        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPIART - L. Fernando Molina Papelaria - ME |   |          |          |              |                 |
| 05/02/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 18,00    | -18,00       | -18,00          |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.                   | 126,00   |          | 108,00       | 108,00          |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.                   | 18,00    |          | 126,00       | 126,00          |
| 05/02/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.                |          | 126,00   | 0,00         | 0,00            |
| 03/03/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO. |          | 36,60    | -36,60       | -36,60          |
| 03/03/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 54,00    | -90,60       | -90,60          |
| 23/03/2015  | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.                   | 54,00    |          | 54,00        | -36,60          |
| 23/03/2015  | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.                   | 36,60    |          | 90,60        | 0,00            |
| 01/04/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO. |          | 130,40   | -130,40      | -130,40         |
| 01/04/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 42,00    | -172,40      | -172,40         |
| 10/04/2015  | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.                 | 42,00    |          | 42,00        | -130,40         |
| 14/04/2015  | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.                 | 130,40   |          | 130,40       | 0,00            |
| 04/05/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 18,00    | -18,00       | -18,00          |
| 04/05/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO. |          | 19,30    | -37,30       | -37,30          |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.                 | 18,00    |          | 18,00        | -19,30          |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.                 | 19,30    |          | 37,30        | 0,00            |
| 02/06/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 99,50    | -99,50       | -99,50          |
| 09/06/2015  | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.                 | 99,50    |          | 99,50        | 0,00            |
| 01/07/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 118,70   | -118,70      | -118,70         |
| 07/07/2015  | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.                 | 118,70   |          | 118,70       | 0,00            |
| 01/09/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 89,60    | -89,60       | -89,60          |
| 01/09/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO. |          | 19,40    | -109,00      | -109,00         |
| 08/09/2015  | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.                 | 89,60    |          | 89,60        | -19,40          |
| 01/10/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 72,00    | -72,00       | -91,40          |
| 06/10/2015  | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.                 | 19,40    |          | 19,40        | -72,00          |
| 13/10/2015  | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.                 | 72,00    |          | 72,00        | 0,00            |
| 04/11/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 9,20     | -9,20        | -9,20           |
| 04/11/2015  | Anulação 20 da liquidação 406.                        | 6,00     |          | -3,20        | -3,20           |
| 04/11/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.                               |          | 6,00     | -9,20        | -9,20           |
| 04/11/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.          |          | 6,00     | -15,20       | -15,20          |
| 10/11/2015  | Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.                 | 6,00     |          | 6,00         | -9,20           |
| 10/11/2015  | Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.                 | 9,20     |          | 15,20        | 0,00            |
| 02/12/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.                               |          | 6,00     | -6,00        | -6,00           |
| 22/12/2015  | Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.                 | 6,00     |          | 6,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME                    |   |          |          |              |                 |
| 27/02/2015  | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   |          | 110,88   | -110,88      | -110,88         |
| 23/03/2015  | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.                   | 110,88   |          | 110,88       | 0,00            |
| 01/09/2015  | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   |          | 119,94   | -119,94      | -119,94         |
| 25/09/2015  | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.                 | 119,94   |          | 119,94       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               |   |          |          |              |                 |
| 23/01/2015  | RECOLHIMENTO PASEP.                                   |          | 1.055,42 | -1.055,42    | -1.055,42       |
| 23/01/2015  | Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.                   | 2.570,58 |          | 1.515,16     | 1.515,16        |
| 23/01/2015  | RECOLHIMENTO PASEP.                                   |          | 2.570,58 | -1.055,42    | -1.055,42       |
| 23/01/2015  | Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.                   | 1.055,42 |          | 0,00         | 0,00            |
| 25/03/2015  | RECOLHIMENTO PASEP                                    |          | 1.946,46 | -1.946,46    | -1.946,46       |
| 25/03/2015  | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.                   | 1.946,46 |          | 0,00         | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 121126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |   |          |          |              |                 |
| 15/04/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  |          | 1.223,38 | -1.223,38    | -1.223,38       |
| 22/04/2015  | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.   | 1.223,38 |          | 1.223,38     | 0,00            |
| 15/05/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |          | 2.005,87 | -2.005,87    | -2.005,87       |
| 25/05/2015  | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.   | 2.005,87 |          | 2.005,87     | 0,00            |
| 25/06/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |          | 2.085,69 | -2.085,69    | -2.085,69       |
| 25/06/2015  | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.   | 2.085,69 |          | 0,00         | 0,00            |
| 24/07/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |          | 585,28   | -585,28      | -585,28         |
| 24/07/2015  | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.   | 585,28   |          | 0,00         | 0,00            |
| 24/08/2015  | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.   | 1.246,82 |          | 1.246,82     | 1.246,82        |
| 24/08/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |          | 1.246,82 | 0,00         | 0,00            |
| 25/09/2015  | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.   | 345,56   |          | 345,56       | 345,56          |
| 25/09/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |          | 345,56   | 0,00         | 0,00            |
| 23/10/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.  |          | 588,50   | -588,50      | -588,50         |
| 23/10/2015  | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.   | 588,50   |          | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015  | PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.  |          | 250,00   | -250,00      | -250,00         |
| 11/11/2015  | Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.   | 250,00   |          | 250,00       | 0,00            |
| 23/11/2015  | Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.   | 1.772,72 |          | 1.772,72     | 1.772,72        |
| 23/11/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |          | 1.772,72 | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015  | Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.   | 4.121,21 |          | 4.121,21     | 4.121,21        |
| 23/12/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |          | 4.121,21 | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 121128 MARCOS ROBERTO RIBEIRO        |   |          |          |              |                 |
| 07/01/2015  | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.  | 600,00   |          | 600,00       | 600,00          |
| 07/01/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS .   |          | 600,00   | 0,00         | 0,00            |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.  | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 09/01/2015  | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.  |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/01/2015  | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.  |          | 219,51   | -219,51      | -219,51         |
| 30/01/2015  | Anulação 2 da liquidação 12.  | 219,51   |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/01/2015  | Anulação 3 da liquidação 6.   | 98,68    |          | 98,68        | 98,68           |
| 30/01/2015  | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.  |          | 98,68    | 0,00         | 0,00            |
| 03/02/2015  | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.  |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 03/02/2015  | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.   | 2.700,00 |          | 2.200,00     | 2.200,00        |
| 03/02/2015  | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.   | 500,00   |          | 2.700,00     | 2.700,00        |
| 03/02/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.   |          | 2.700,00 | 0,00         | 0,00            |
| 27/02/2015  | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.   |          | 252,06   | -252,06      | -252,06         |
| 27/02/2015  | Anulação 4 da liquidação 43.  | 105,17   |          | -146,89      | -146,89         |
| 27/02/2015  | Anulação 5 da liquidação 46.  | 252,06   |          | 105,17       | 105,17          |
| 27/02/2015  | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.   |          | 105,17   | 0,00         | 0,00            |
| 02/03/2015  | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.   | 700,00   |          | 700,00       | 700,00          |
| 02/03/2015  | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.  |          | 700,00   | 0,00         | 0,00            |
| 04/03/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 09/03/2015  | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.   | 500,00   |          | 500,00       | 0,00            |
| 25/03/2015  | Anulação 6 da liquidação 91.  | 128,92   |          | 128,92       | 128,92          |
| 25/03/2015  | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.   |          | 128,92   | 0,00         | 0,00            |
| 31/03/2015  | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   |          | 626,80   | -626,80      | -626,80         |
| 01/04/2015  | Anulação 8 da liquidação 76.  | 626,80   |          | 626,80       | 0,00            |
| 04/05/2015  | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.   | 700,00   |          | 700,00       | 700,00          |
| 04/05/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.   |          | 700,00   | 0,00         | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027      Conta: 121128    MARCOS ROBERTO RIBEIRO                            |   |          |          |              |                 |
| 06/05/2015  | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.  |          | 700,00   | -700,00      | -700,00         |
| 06/05/2015  | Anulação 9 da liquidação 165.   | 700,00   |          | 0,00         | 0,00            |
| 15/05/2015  | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 1.500,00        |
| 15/05/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. |          | 1.500,00 | 0,00         | 0,00            |
| 19/05/2015  | Anulação 11 da liquidação 175.  | 1.069,28 |          | 1.069,28     | 1.069,28        |
| 19/05/2015  | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.   |          | 1.069,28 | 0,00         | 0,00            |
| 03/07/2015  | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 03/07/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.   |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 31/07/2015  | Anulação 13 da liquidação 251.  | 187,35   |          | 187,35       | 187,35          |
| 31/07/2015  | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.   |          | 187,35   | 0,00         | 0,00            |
| 26/08/2015  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |          | 2.800,00 | -2.800,00    | -2.800,00       |
| 28/08/2015  | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.   | 2.800,00 |          | 2.800,00     | 0,00            |
| 31/08/2015  | Anulação 15 da liquidação 309.  | 467,70   |          | 467,70       | 467,70          |
| 31/08/2015  | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.   |          | 467,70   | 0,00         | 0,00            |
| 11/09/2015  | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 1.500,00        |
| 11/09/2015  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |          | 1.500,00 | 0,00         | 0,00            |
| 21/09/2015  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015.   |          | 1.000,00 | -1.000,00    | -1.000,00       |
| 21/09/2015  | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.   | 1.000,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015  | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.   | 3.400,00 |          | 3.400,00     | 3.400,00        |
| 29/10/2015  | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.                                 |          | 3.400,00 | 0,00         | 0,00            |
| 31/10/2015  | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |          | 1.300,00 | -1.300,00    | -1.300,00       |
| 31/10/2015  | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.   | 1.300,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 10/11/2015  | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 10/11/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 01/12/2015  | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 01/12/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015  | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 23/12/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |          | 500,00   | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028      Conta: 121129    ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI                      |   |          |          |              |                 |
| 22/04/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, PASSAR ANTIVÍRUS EM QUATRO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM MONITOR.  |          | 270,00   | -270,00      | -270,00         |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.   | 270,00   |          | 270,00       | 0,00            |
| 04/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.  |          | 100,00   | -100,00      | -100,00         |
| 22/12/2015  | Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.   | 100,00   |          | 100,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029      Conta: 121130    SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME |   |          |          |              |                 |
| 02/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |



| Data  | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029      Conta: 121130 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |   |        |         |              |                 |
| 05/02/2015  | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.  | 500,00 |         | 500,00       | 0,00            |
| 02/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |        | 500,00  | -500,00      | -500,00         |
| 02/03/2015  | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.  | 500,00 |         | 0,00         | 0,00            |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |        | 500,00  | -500,00      | -500,00         |
| 07/04/2015  | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   | 500,00 |         | 500,00       | 0,00            |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |        | 500,00  | -500,00      | -500,00         |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.   | 500,00 |         | 500,00       | 0,00            |
| 01/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |        | 500,00  | -500,00      | -500,00         |
| 10/06/2015  | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.   | 500,00 |         | 500,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030      Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT |   |        |         |              |                 |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.   | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 09/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 09/02/2015  | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.  | 450,00 |         | 0,00         | 0,00            |
| 05/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 11/03/2015  | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.  | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 15/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 15/04/2015  | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   | 450,00 |         | 0,00         | 0,00            |
| 05/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.   | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 05/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 09/06/2015  | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.   | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 08/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 30/07/2015  | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.   | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 07/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |



| Data   | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT |  |        |         |              |                 |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.  | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 04/09/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 17/09/2015   | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.  | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 07/10/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 15/10/2015   | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.  | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 10/11/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 13/11/2015   | Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.  | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| 07/12/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |        | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.  | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 121132 GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME      |  |        |         |              |                 |
| 16/01/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JANEIRO/2015.   |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 16/01/2015   | Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.   | 85,00  |         | 0,00         | 0,00            |
| 05/02/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF FEVEREIRO/2015. |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 05/02/2015   | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.  | 85,00  |         | 0,00         | 0,00            |
| 03/03/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.     |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 23/03/2015   | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 07/04/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.     |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 10/04/2015   | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 06/05/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF ABRIL/2015.     |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 13/05/2015   | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 08/06/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JUNHO/2015.     |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 09/06/2015   | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 06/07/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JULHO/2015.     |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 07/07/2015   | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 05/08/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF AGOSTO/2015.    |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 08/09/2015   | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.  | 85,00  |         | 85,00        | 85,00           |
| 08/09/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF setembro/2015.  |        | 85,00   | 0,00         | 0,00            |
| 07/10/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF OUTUBRO/2015.   |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 20/10/2015   | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 06/11/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF NOVEMBRO/2015.  |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 10/11/2015   | Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| 07/12/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF DEZEMBRO/2015.  |        | 85,00   | -85,00       | -85,00          |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.  | 85,00  |         | 85,00        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L |  |        |         |              |                 |
| 16/01/2015   | Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.  | 250,00 |         | 250,00       | 250,00          |
| 16/01/2015   | Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.  | 50,00  |         | 300,00       | 300,00          |



| Data   | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 MORRO AGUDO INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO L |   |        |         |              |                 |
| 16/01/2015   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |        | 50,00   | 250,00       | 250,00          |
| 16/01/2015   | CADEIRA ELITE PLUS POLT EXECUTIVA   |        | 250,00  | 0,00         | 0,00            |
| 03/03/2015   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |        | 50,00   | -50,00       | -50,00          |
| 11/03/2015   | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.   | 50,00  |         | 50,00        | 0,00            |
| 11/03/2015   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |        | 50,00   | 0,00         | -50,00          |
| 11/03/2015   | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.   | 50,00  |         | 50,00        | 0,00            |
| 15/04/2015   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |        | 79,00   | -79,00       | -79,00          |
| 22/04/2015   | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.   | 79,00  |         | 79,00        | 0,00            |
| 01/07/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  |        | 79,80   | -79,80       | -79,80          |
| 07/07/2015   | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.   | 79,80  |         | 79,80        | 0,00            |
| 11/08/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  |        | 73,00   | -73,00       | -73,00          |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.   | 73,00  |         | 73,00        | 0,00            |
| 03/09/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  |        | 100,00  | -100,00      | -100,00         |
| 08/09/2015   | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.   | 100,00 |         | 100,00       | 0,00            |
| 30/11/2015   | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.   | 100,00 |         | 100,00       | 100,00          |
| 30/11/2015   | AQUISIÇÃO DE TONER  |        | 100,00  | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 Conta: 121135 RONALDO CHIAROTI JUNIOR MEI                        |   |        |         |              |                 |
| 02/03/2015   | ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO   |        | 100,00  | -100,00      | -100,00         |
| 16/03/2015   | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.   | 100,00 |         | 100,00       | 0,00            |
| 27/07/2015   | PUBLICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895. |        | 900,00  | -900,00      | -900,00         |
| 29/07/2015   | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.   | 900,00 |         | 900,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 Conta: 121136 LIMA MACHADO MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA EPP     |   |        |         |              |                 |
| 30/01/2015   | Material para pequenos reparos.   |        | 55,00   | -55,00       | -55,00          |
| 23/02/2015   | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.   | 55,00  |         | 55,00        | 0,00            |
| 21/12/2015   | Material para pequenos reparos.   |        | 649,98  | -649,98      | -649,98         |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.   | 649,98 |         | 649,98       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 Conta: 121140 DENIPOTI & FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |   |        |         |              |                 |
| 26/05/2015   | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.   |        | 740,00  | -740,00      | -740,00         |
| 27/05/2015   | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.   | 740,00 |         | 740,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 121144 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - ME            |   |        |         |              |                 |
| 08/04/2015   | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.  |        | 34,00   | -34,00       | -34,00          |
| 10/04/2015   | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.   | 34,00  |         | 34,00        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A                                  |   |        |         |              |                 |
| 23/01/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 563,59  | -563,59      | -563,59         |
| 23/01/2015   | Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.   | 563,59 |         | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 511,68  | -511,68      | -511,68         |
| 25/02/2015   | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.   | 511,68 |         | 0,00         | 0,00            |
| 11/03/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 450,14  | -450,14      | -450,14         |
| 23/03/2015   | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.   | 450,14 |         | 450,14       | 0,00            |
| 15/04/2015   | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.   | 555,54 |         | 555,54       | 555,54          |
| 15/04/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 555,54  | 0,00         | 0,00            |
| 15/05/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 530,54  | -530,54      | -530,54         |
| 19/05/2015   | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.   | 530,54 |         | 530,54       | 0,00            |
| 15/06/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 520,47  | -520,47      | -520,47         |
| 22/06/2015   | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.   | 520,47 |         | 520,47       | 0,00            |
| 15/07/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 506,42  | -506,42      | -506,42         |
| 20/07/2015   | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.   | 506,42 |         | 506,42       | 0,00            |
| 20/08/2015   | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.   | 632,73 |         | 632,73       | 632,73          |
| 20/08/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 632,73  | 0,00         | 0,00            |
| 03/09/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 581,67  | -581,67      | -581,67         |
| 17/09/2015   | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.   | 581,67 |         | 581,67       | 0,00            |
| 03/10/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 497,92  | -497,92      | -497,92         |
| 21/10/2015   | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.   | 497,92 |         | 497,92       | 0,00            |
| 10/11/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 516,70  | -516,70      | -516,70         |
| 23/11/2015   | Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.   | 516,70 |         | 516,70       | 0,00            |
| 03/12/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |        | 432,49  | -432,49      | -432,49         |



| Data   | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045      Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A                             |   |          |          |              |                 |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.   | 432,49   |          | 432,49       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046      Conta: 121149 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda   |   |          |          |              |                 |
| 20/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 23/01/2015   | Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.  | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 22/02/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 23/02/2015   | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.  | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 16/03/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 23/03/2015   | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.  | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 23/04/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 08/05/2015   | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 26/05/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 10/06/2015   | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 18/06/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 22/06/2015   | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 20/07/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 29/07/2015   | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 19/08/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 21/09/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 25/09/2015   | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 14/10/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 23/10/2015   | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 26/11/2015   | Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 2.500,00        |
| 26/11/2015   | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |          | 2.500,00 | 0,00         | 0,00            |
| 16/12/2015   | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.   | 2.500,00 |          | 2.500,00     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047      Conta: 121150 Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas |   |          |          |              |                 |
| 16/01/2015   | SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.   |          | 47,50    | -47,50       | -47,50          |
| 16/01/2015   | Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.   | 47,50    |          | 0,00         | 0,00            |
| 06/07/2015   | SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo, OBJETO DO LIVRO Nº 255, PÁGINAS 161/165, CEERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS. |          | 2.023,91 | -2.023,91    | -2.023,91       |
| 14/07/2015   | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.   | 2.023,91 |          | 2.023,91     | 0,00            |
| 14/08/2015   | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  |          | 45,87    | -45,87       | -45,87          |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.   | 45,87    |          | 0,00         | 0,00            |
| 05/10/2015   | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  |          | 34,02    | -34,02       | -34,02          |
| 15/10/2015   | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.   | 34,02    |          | 34,02        | 0,00            |





| Data   | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 Conta: 121151 ILLIPRONTI TURISMO LTDA                            |   |          |          |              |                 |
| 03/02/2015   | PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/<br>RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA<br>PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.                                       |          | 1.766,20 | -1.766,20    | -1.766,20       |
| 03/02/2015   | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.   | 1.766,20 |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 Conta: 121158 ALAIDE DE SOUZA SILVA - MECANICA - ME              |   |          |          |              |                 |
| 26/02/2015   | Peças para manutenção de veículo.   |          | 57,80    | -57,80       | -57,80          |
| 12/03/2015   | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.   | 57,80    |          | 57,80        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 Conta: 121159 JOSE ANTONIO DA SILVA                              |   |          |          |              |                 |
| 04/03/2015   | SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS.   |          | 180,00   | -180,00      | -180,00         |
| 23/03/2015   | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.   | 180,00   |          | 180,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 Conta: 121362 R.C.C. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA                    |   |          |          |              |                 |
| 30/03/2015   | Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão<br>de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e<br>outros, na edição 880 do jornal O Momento. |          | 1.250,00 | -1.250,00    | -1.250,00       |
| 14/04/2015   | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  | 1.250,00 |          | 1.250,00     | 0,00            |
| 10/08/2015   | PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E<br>RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896   |          | 900,00   | -900,00      | -900,00         |
| 14/08/2015   | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.   | 900,00   |          | 900,00       | 0,00            |
| 03/11/2015   | PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO,<br>EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015   |          | 540,00   | -540,00      | -540,00         |
| 10/11/2015   | Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.   | 540,00   |          | 540,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 Conta: 121364 PEDRO FERNANDES MARTINS - ME                       |   |          |          |              |                 |
| 27/04/2015   | LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO<br>VEICULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.   |          | 245,00   | -245,00      | -245,00         |
| 08/05/2015   | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.   | 245,00   |          | 245,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 Conta: 121365 FOLHA DE PAGAMENTO                                 |   |          |          |              |                 |
| 28/04/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO<br>CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |          | 370,00   | -370,00      | -370,00         |
| 30/04/2015   | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.   | 370,00   |          | 370,00       | 0,00            |
| 29/05/2015   | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 29/05/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO<br>CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.   |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 30/06/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO<br>THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.   |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 30/06/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO<br>CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 30/07/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO<br>CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.  |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 28/08/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO<br>CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 28/08/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO<br>THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015   | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 30/09/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO<br>CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| 30/09/2015   | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 30/09/2015   | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO<br>THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |          | 370,00   | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 Conta: 121373 DITOART GRAFICA LTDA - ME                          |   |          |          |              |                 |
| 25/05/2015   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.  |          | 210,00   | -210,00      | -210,00         |
| 30/05/2015   | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.   | 210,00   |          | 210,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 Conta: 121378 EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES |   |          |          |              |                 |
| 06/06/2015   | TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATTEL)   |          | 11,58    | -11,58       | -11,58          |
| 08/06/2015   | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.   | 11,58    |          | 11,58        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 Conta: 121379 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO                    |   |          |          |              |                 |
| 08/06/2015   | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO<br>JARDIM DA SEDE DO IPREMO.  |          | 90,00    | -90,00       | -90,00          |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 | Conta: 121379 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO   |            |            |              |                 |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.   | 90,00      |            | 90,00        | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 | Conta: 121380 CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   |            |            |              |                 |
| 28/06/2015                            | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL   |            | 75,00      | -75,00       | -75,00          |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174.   | 75,00      |            | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 | Conta: 121383 DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO ME   |            |            |              |                 |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.   | 20,00      |            | 20,00        | 20,00           |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO   |            | 20,00      | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 | Conta: 121384 Rodrigo Cardes Meneses  |            |            |              |                 |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.   | 490,00     |            | 490,00       | 490,00          |
| 28/07/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | 0,00         | 0,00            |
| 25/08/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | -490,00      | -490,00         |
| 28/09/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | -490,00      | -980,00         |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.   | 490,00     |            | 0,00         | -490,00         |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.   | 490,00     |            | 490,00       | 0,00            |
| 26/10/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | 0,00         | -490,00         |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.   | 490,00     |            | 490,00       | 0,00            |
| 25/11/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | 0,00         | -490,00         |
| 18/12/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | -490,00      | -980,00         |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.   | 490,00     |            | 0,00         | -490,00         |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.   | 490,00     |            | 490,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000060 | Conta: 121385 ALVINO PEREIRA ANTONIO  |            |            |              |                 |
| 07/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432, LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP.                                 |            | 370.000,00 | -370.000,00  | -370.000,00     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.   | 370.000,00 |            | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 | Conta: 121386 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE MORRO   |            |            |              |                 |
| 15/07/2015                            | DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.   |            | 1.172,69   | -1.172,69    | -1.172,69       |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.   | 1.172,69   |            | 1.172,69     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 | Conta: 121395 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA   |            |            |              |                 |
| 04/08/2015                            | RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL   |            | 63,75      | -63,75       | -63,75          |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.   | 63,75      |            | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 | Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA  |            |            |              |                 |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.   | 1.160,21   |            | 1.160,21     | 1.160,21        |
| 10/08/2015                            | SEGURO VEÍCULO IPREMO.  |            | 1.160,21   | 0,00         | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064      Conta: 121397 ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M |   |          |          |              |                 |
| 04/08/2015  | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.   | 208,00   |          | 208,00       | 208,00          |
| 04/08/2015  | INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.   |          | 208,00   | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065      Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA             |   |          |          |              |                 |
| 02/09/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -1.500,00       |
| 08/09/2015  | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 0,00            |
| 01/10/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -1.500,00       |
| 15/10/2015  | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 0,00            |
| 03/11/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -1.500,00       |
| 06/11/2015  | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 0,00            |
| 01/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -1.500,00       |
| 08/12/2015  | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066      Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu |   |          |          |              |                 |
| 09/09/2015  | REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.  |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 10/09/2015  | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.   | 300,00   |          | 300,00       | -200,00         |
| 10/09/2015  | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.   |          | 300,00   | 0,00         | -500,00         |
| 15/09/2015  | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.   | 500,00   |          | 500,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067      Conta: 121400 CLOVIS SOARES DOS SANTOS MECANICA - ME             |   |          |          |              |                 |
| 18/09/2015  | Cambagem veiculo gol.   |          | 80,00    | -80,00       | -80,00          |
| 18/09/2015  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.  |          | 855,00   | -935,00      | -935,00         |
| 25/09/2015  | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.   | 80,00    |          | 80,00        | -855,00         |
| 25/09/2015  | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.   | 855,00   |          | 935,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068      Conta: 121401 ASSOC. COMUNIT. CULTURAL E EDUC. RADIODIFUSÃO DE M |   |          |          |              |                 |
| 21/09/2015  | serviços radiofonicos   |          | 150,00   | -150,00      | -150,00         |
| 25/09/2015  | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.   | 150,00   |          | 150,00       | 0,00            |
| 05/10/2015  | serviços radiofonicos   |          | 150,00   | -150,00      | -150,00         |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.   | 150,00   |          | 150,00       | 0,00            |
| 03/11/2015  | serviços radiofonicos   |          | 150,00   | -150,00      | -150,00         |
| 10/11/2015  | Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.   | 150,00   |          | 150,00       | 0,00            |
| 04/12/2015  | serviços radiofonicos   |          | 150,00   | -150,00      | -150,00         |
| 11/12/2015  | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.   | 150,00   |          | 150,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069      Conta: 121402 ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRAÇARIA ME             |   |          |          |              |                 |
| 02/10/2015  | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.  |          | 100,00   | -100,00      | -100,00         |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.   | 100,00   |          | 100,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070      Conta: 121403 CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO                    |   |          |          |              |                 |
| 07/10/2015  | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015  |          | 836,96   | -836,96      | -836,96         |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 | Conta: 121403 CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO   |          |          |              |                 |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.   | 836,96   |          | 836,96       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 | Conta: 121404 REGINALDO DOS REIS AUGUSTO  |          |          |              |                 |
| 08/10/2015                            | SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.  |          | 910,00   | -910,00      | -910,00         |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.   | 910,00   |          | 910,00       | 0,00            |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.  |          | 350,00   | -350,00      | -350,00         |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.   | 350,00   |          | 350,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 | Conta: 121405 ABIPEM ASSOC BRASIL DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA  |          |          |              |                 |
| 26/10/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.   |          | 1.200,00 | -1.200,00    | -1.200,00       |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.   | 1.200,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.   | 2.720,00 |          | 2.720,00     | 2.720,00        |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.                             |          | 340,00   | 2.380,00     | 2.380,00        |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. |          | 2.720,00 | -340,00      | -340,00         |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.   | 340,00   |          | 340,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 | Conta: 121406 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP  |          |          |              |                 |
| 13/11/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |          | 2.040,00 | -2.040,00    | -2.040,00       |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.   | 2.040,00 |          | 2.040,00     | 0,00            |
| 16/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |          | 2.076,00 | -2.076,00    | -2.076,00       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.   | 2.076,00 |          | 2.076,00     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 | Conta: 121407 LUCIANO JAMAITE GONÇALVES - FERRAGENS - ME  |          |          |              |                 |
| 19/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADÉS, PORTÃO, MASTRO E CORRIMÃO.   |          | 3.700,00 | -3.700,00    | -3.700,00       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.   | 3.700,00 |          | 3.700,00     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 | Conta: 121409 LEANDRO CESAR THEODORO  |          |          |              |                 |
| 27/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -1.500,00       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.   | 1.500,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   |          | 2.300,00 | -2.300,00    | -2.300,00       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.   | 2.300,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 | Conta: 121410 NELSON LUIS RODRIGUES   |          |          |              |                 |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.   | 1.000,00 |          | 1.000,00     | 1.000,00        |
| 30/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.   |          | 1.000,00 | 0,00         | 0,00            |
| 10/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.   |          | 1.200,00 | -1.200,00    | -1.200,00       |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.   | 1.200,00 |          | 1.200,00     | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 | Conta: 121411 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD  |          |          |              |                 |
| 02/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |          | 158,00   | -158,00      | -158,00         |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.   | 158,00   |          | 158,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 | Conta: 112041 JOSE VALERIO RIBEIRO DE ALMEIDA   |          |          |              |                 |
| 17/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.  |          | 120,00   | -120,00      | -120,00         |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.   | 120,00   |          | 120,00       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 | Conta: 121326 R.C. DE BRITO - LUMINOSOS - ME  |          |          |              |                 |
| 21/12/2015                            | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO.                                |          | 6.996,00 | -6.996,00    | -6.996,00       |
| 21/12/2015                            | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.   | 6.996,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 | Conta: 121327 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA  |          |          |              |                 |
| 29/12/2015                            | REPARO EM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO E DE AGUA PRESSURIZADA.   |          | 90,00    | -90,00       | -90,00          |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 | Conta: 121327 ANDRE LUIS FARIA DE OLIVEIRA                                     |           |          |              |                 |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.  | 90,00     |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.01.000000 | Conta: 118408 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F) |           |          |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |          |              | -252,04         |
| 05/01/2015                            | Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14.                        | 252,04    |          | 252,04       | 0,00            |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.                                  |           | 490,00   | -490,00      | -490,00         |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.                                  |           | 201,74   | -691,74      | -691,74         |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.                                  |           | 197,10   | -888,84      | -888,84         |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 | Conta: 115307 I.R.R.F  |           |          |              |                 |
| 09/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4 ref. I.R.R.F .           |           | 96,24    | -96,24       | -96,24          |
| 23/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .          |           | 37,50    | -37,50       | -133,74         |
| 27/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. I.R.R.F .          |           | 2.442,50 | -2.442,50    | -2.576,24       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. I.R.R.F .          |           | 7.062,52 | -7.062,52    | -9.638,76       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. I.R.R.F .                |           | 236,38   | -7.298,90    | -9.875,14       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da despesa extra 27 ref. I.R.R.F .                                   | 133,74    |          | -7.165,16    | -9.741,40       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. I.R.R.F .          |           | 195,61   | -7.360,77    | -9.937,01       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. I.R.R.F .                |           | 51,21    | -7.411,98    | -9.988,22       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. I.R.R.F .          |           | 19,10    | -7.431,08    | -10.007,32      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .                                   | 10.007,32 |          | 2.576,24     | 0,00            |
| 06/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 49 ref. I.R.R.F .          |           | 96,24    | -96,24       | -96,24          |
| 23/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 56 ref. I.R.R.F .          |           | 37,50    | -37,50       | -133,74         |
| 23/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. I.R.R.F .          |           | 2.442,50 | -2.480,00    | -2.576,24       |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. I.R.R.F .          |           | 7.062,52 | -7.062,52    | -9.638,76       |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. I.R.R.F .               |           | 236,38   | -7.298,90    | -9.875,14       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 57 ref. I.R.R.F .                                   | 9.903,17  |          | 2.604,27     | 28,03           |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. I.R.R.F .               |           | 51,21    | 2.553,06     | -23,18          |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 58 ref. I.R.R.F .                                   | 133,74    |          | 2.686,80     | 110,56          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. I.R.R.F .          |           | 41,57    | 2.645,23     | 68,99           |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. I.R.R.F .          |           | 19,10    | 2.626,13     | 49,89           |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. I.R.R.F .          |           | 49,89    | 2.576,24     | 0,00            |
| 11/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .          |           | 96,24    | -96,24       | -96,24          |
| 23/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 97 ref. I.R.R.F .          |           | 37,50    | -37,50       | -133,74         |
| 25/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. I.R.R.F .          |           | 2.442,50 | -2.442,50    | -2.576,24       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. I.R.R.F .               |           | 236,38   | -236,38      | -2.812,62       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. I.R.R.F .         |           | 56,66    | -293,04      | -2.869,28       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. I.R.R.F .         |           | 7.062,52 | -7.355,56    | -9.931,80       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 94 ref. I.R.R.F .                                   | 9.880,38  |          | 2.524,82     | -51,42          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. I.R.R.F .         |           | 31,11    | 2.493,71     | -82,53          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. I.R.R.F .               |           | 51,21    | 2.442,50     | -133,74         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 95 ref. I.R.R.F .                                   | 133,74    |          | 2.576,24     | -0,00           |
| 14/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 143 ref. I.R.R.F .         |           | 96,24    | -96,24       | -96,24          |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. I.R.R.F .         |           | 20,61    | -20,61       | -116,85         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. I.R.R.F .              |           | 320,95   | -341,56      | -437,80         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. I.R.R.F .              |           | 78,86    | -420,42      | -516,66         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. I.R.R.F .         |           | 8.744,32 | -9.164,74    | -9.260,98       |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F |  |           |          |              |                 |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. I.R.R.F . |           | 2.721,46 | -11.886,20   | -11.982,44      |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. I.R.R.F . |           | 75,84    | -11.962,04   | -12.058,28      |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. I.R.R.F . |           | 50,87    | -12.012,91   | -12.109,15      |
| 08/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 176 ref. I.R.R.F . |           | 96,24    | -96,24       | -12.205,39      |
| 08/05/2015  | Pagamento da despesa extra 145 ref. I.R.R.F .                          | 12.012,91 |          | 11.916,67    | -192,48         |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. I.R.R.F . |           | 76,91    | -76,91       | -269,39         |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. I.R.R.F .      |           | 266,81   | -343,72      | -536,20         |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F . |           | 7.932,54 | -8.276,26    | -8.468,74       |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. I.R.R.F . |           | 2.635,04 | -10.911,30   | -11.103,78      |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .      |           | 61,42    | -10.972,72   | -11.165,20      |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. I.R.R.F . |           | 17,76    | -10.990,48   | -11.182,96      |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 161 ref. I.R.R.F .                          | 11.002,37 |          | 11,89        | -180,59         |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. I.R.R.F . |           | 11,89    | 0,00         | -192,48         |
| 10/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F . |           | 37,50    | -37,50       | -229,98         |
| 10/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 202 ref. I.R.R.F . |           | 96,24    | -133,74      | -326,22         |
| 22/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 231 ref. I.R.R.F . |           | 37,50    | -37,50       | -363,72         |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. I.R.R.F .      |           | 61,42    | -61,42       | -425,14         |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 196 ref. I.R.R.F .                          | 10.683,65 |          | 10.622,23    | 10.258,51       |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F . |           | 2.632,59 | 7.989,64     | 7.625,92        |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. I.R.R.F . |           | 17,76    | 7.971,88     | 7.608,16        |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. I.R.R.F . |           | 7.693,18 | 278,70       | -85,02          |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F . |           | 11,89    | 266,81       | -96,91          |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. I.R.R.F .      |           | 266,81   | -0,00        | -363,72         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. I.R.R.F .      |           | 61,42    | -61,42       | -425,14         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. I.R.R.F . |           | 17,76    | -79,18       | -442,90         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F . |           | 2.632,59 | -2.711,77    | -3.075,49       |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. I.R.R.F . |           | 7.693,18 | -10.404,95   | -10.768,67      |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. I.R.R.F .      |           | 266,81   | -10.671,76   | -11.035,48      |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F . |           | 11,89    | -10.683,65   | -11.047,37      |
| 04/08/2015  | Pagamento da despesa extra 245 ref. I.R.R.F .                          | 10.683,65 |          | 10.683,65    | -363,72         |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F . |           | 7.693,18 | -7.693,18    | -8.056,90       |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F . |           | 11,89    | -7.705,07    | -8.068,79       |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. I.R.R.F .      |           | 61,42    | -7.766,49    | -8.130,21       |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. I.R.R.F .      |           | 266,81   | -8.033,30    | -8.397,02       |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F . |           | 17,76    | -8.051,06    | -8.414,78       |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F . |           | 37,50    | -8.088,56    | -8.452,28       |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. I.R.R.F . |           | 2.632,59 | -10.721,15   | -11.084,87      |
| 03/09/2015  | Pagamento da despesa extra 269 ref. I.R.R.F .                          | 10.683,65 |          | 10.683,65    | -401,22         |
| 25/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F . |           | 37,50    | -37,50       | -438,72         |
| 28/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. I.R.R.F . |           | 2.632,59 | -2.632,59    | -3.071,31       |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F . |           | 156,74   | -156,74      | -3.228,05       |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. I.R.R.F .      |           | 61,42    | -218,16      | -3.289,47       |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008      Conta: 115307 I.R.R.F         |   |           |          |              |                 |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. I.R.R.F .             |           | 266,81   | -484,97      | -3.556,28       |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F .        |           | 11,89    | -496,86      | -3.568,17       |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .        |           | 7.693,18 | -8.190,04    | -11.261,35      |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .                                 | 10.494,40 |          | 10.494,40    | -766,95         |
| 23/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F .        |           | 37,50    | -37,50       | -804,45         |
| 27/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F .        |           | 2.736,63 | -2.736,63    | -3.541,08       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F .        |           | 111,55   | -111,55      | -3.652,63       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. I.R.R.F .             |           | 61,42    | -172,97      | -3.714,05       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F .        |           | 9.495,45 | -9.668,42    | -13.209,50      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. I.R.R.F .             |           | 266,81   | -9.935,23    | -13.476,31      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F .        |           | 88,38    | -10.023,61   | -13.564,69      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F .        |           | 11,89    | -10.035,50   | -13.576,58      |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 366 ref. I.R.R.F .                                 | 12.772,13 |          | 12.772,13    | -804,45         |
| 25/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. I.R.R.F .        |           | 2.736,63 | -2.736,63    | -3.541,08       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. I.R.R.F .        |           | 149,97   | -149,97      | -3.691,05       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. I.R.R.F .        |           | 11,89    | -161,86      | -3.702,94       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 420 ref. I.R.R.F .        |           | 37,50    | -199,36      | -3.740,44       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. I.R.R.F .        |           | 9.495,45 | -9.694,81    | -13.235,89      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. I.R.R.F .             |           | 266,81   | -9.961,62    | -13.502,70      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. I.R.R.F .        |           | 297,27   | -10.258,89   | -13.799,97      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. I.R.R.F .             |           | 61,42    | -10.320,31   | -13.861,39      |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 393 ref. I.R.R.F .                                 | 13.019,44 |          | 13.019,44    | -841,95         |
| 10/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F .        |           | 2.692,72 | -2.692,72    | -3.534,67       |
| 15/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 410 ref. I.R.R.F .             |           | 266,81   | -266,81      | -3.801,48       |
| 15/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 411 ref. I.R.R.F .             |           | 61,42    | -328,23      | -3.862,90       |
| 15/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. I.R.R.F .        |           | 49,96    | -378,19      | -3.912,86       |
| 15/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. I.R.R.F .        |           | 7.774,36 | -8.152,55    | -11.687,22      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. I.R.R.F .        |           | 149,97   | -149,97      | -11.837,19      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. I.R.R.F .        |           | 37,50    | -187,47      | -11.874,69      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. I.R.R.F .        |           | 2.736,63 | -2.924,10    | -14.611,32      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. I.R.R.F .        |           | 11,89    | -2.935,99    | -14.623,21      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. I.R.R.F .             |           | 61,42    | -2.997,41    | -14.684,63      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. I.R.R.F .        |           | 9.443,41 | -12.440,82   | -24.128,04      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. I.R.R.F .             |           | 266,81   | -12.707,63   | -24.394,85      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. I.R.R.F .        |           | 297,27   | -13.004,90   | -24.692,12      |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010      Conta: 115309 SEGURO MARITIMA |   |           |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SEGURO MARITIMA . |           | 151,14   | -151,14      | -151,14         |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SEGURO MARITIMA .       |           | 375,12   | -526,26      | -526,26         |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 12 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26    |          | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26    |          | 526,26       | 526,26          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SEGURO MARITIMA . |           | 151,14   | 375,12       | 375,12          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SEGURO MARITIMA .      |           | 375,12   | 0,00         | 0,00            |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010      Conta: 115309 SEGURO MARITIMA |  |          |          |              |                 |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 91 ref. SEGURO MARITIMA .                           | 526,26   |          | 526,26       | 526,26          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | 375,12       | 375,12          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SEGURO MARITIMA .       |          | 375,12   | 0,00         | 0,00            |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -151,14      | -151,14         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -526,26      | -526,26         |
| 05/05/2015   | Pagamento da despesa extra 130 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 0,00            |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 164 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 526,26          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | 151,14       | 151,14          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -375,12      | -375,12         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -526,26      | -526,26         |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 198 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -375,12      | -375,12         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -526,26      | -526,26         |
| 04/08/2015   | Pagamento da despesa extra 241 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 0,00            |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -151,14      | -151,14         |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -526,26      | -526,26         |
| 03/09/2015   | Pagamento da despesa extra 270 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 0,00            |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -151,14      | -151,14         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -526,26      | -526,26         |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 317 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 0,00            |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -375,12      | -375,12         |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -526,26      | -526,26         |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 353 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 0,00            |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -151,14      | -151,14         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 375,12   | -526,26      | -526,26         |
| 07/12/2015   | Pagamento da despesa extra 387 ref. SEGURO MARITIMA .                          | 526,26   |          | 526,26       | 0,00            |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SEGURO MARITIMA . |          | 151,14   | -151,14      | -151,14         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SEGURO MARITIMA .      |          | 312,60   | -463,74      | -463,74         |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013      Conta: 115312 UNIMED          |  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED .           |          | 3.067,44 | -3.067,44    | -3.067,44       |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .           |          | 384,09   | -3.451,53    | -3.451,53       |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 36 ref. UNIMED .                                    | 2.888,56 |          | -562,97      | -562,97         |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 39 ref. UNIMED .                                    | 6.754,21 |          | 6.191,24     | 6.191,24        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. UNIMED .           |          | 367,88   | 5.823,36     | 5.823,36        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. UNIMED .                 |          | 247,21   | 5.576,15     | 5.576,15        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. UNIMED .                 |          | 634,08   | 4.942,07     | 4.942,07        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED .           |          | 213,27   | 4.728,80     | 4.728,80        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED .           |          | 2.257,26 | 2.471,54     | 2.471,54        |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 1 ref. UNIMED .                                     | 213,27   |          | 2.684,81     | 2.684,81        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. UNIMED .                 |          | 2.684,81 | -0,00        | -0,00           |





| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 | Conta: 115312 UNIMED  |          |          |              |                 |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. UNIMED .   |          | 426,54   | -426,54      | -426,54         |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 69 ref. UNIMED .   | 6.546,67 |          | 6.120,13     | 6.120,13        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. UNIMED .  |          | 2.854,17 | 3.265,96     | 3.265,96        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. UNIMED .   |          | 2.684,81 | 581,15       | 581,15          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. UNIMED .  |          | 2.257,26 | -1.676,11    | -1.676,11       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 70 ref. UNIMED .   | 2.888,56 |          | 1.212,45     | 1.212,45        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .  |          | 213,27   | 999,18       | 999,18          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED .  |          | 367,88   | 631,30       | 631,30          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. UNIMED .   |          | 247,21   | 384,09       | 384,09          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED .  |          | 384,09   | -0,00        | -0,00           |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. UNIMED .   |          | 377,24   | -377,24      | -377,24         |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. UNIMED .   |          | 430,26   | -807,50      | -807,50         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 103 ref. UNIMED .  | 7.350,96 |          | 6.543,46     | 6.543,46        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. UNIMED .   |          | 2.528,56 | 4.014,90     | 4.014,90        |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 102 ref. UNIMED .  | 3.235,74 |          | 7.250,64     | 7.250,64        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. UNIMED .   |          | 276,92   | 6.973,72     | 6.973,72        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. UNIMED .   |          | 481,42   | 6.492,30     | 6.492,30        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. UNIMED .   |          | 240,71   | 6.251,59     | 6.251,59        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. UNIMED .   |          | 3.030,18 | 3.221,41     | 3.221,41        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. UNIMED .   |          | 3.221,41 | -0,00        | -0,00           |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .   |          | 430,26   | -430,26      | -430,26         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED .   |          | 2.528,56 | -2.958,82    | -2.958,82       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. UNIMED .  |          | 3.030,18 | -5.989,00    | -5.989,00       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .   |          | 120,54   | -6.109,54    | -6.109,54       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. UNIMED .  |          | 276,92   | -6.386,46    | -6.386,46       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED .   |          | 240,71   | -6.627,17    | -6.627,17       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. UNIMED .  |          | 481,42   | -7.108,59    | -7.108,59       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. UNIMED .   |          | 377,24   | -7.485,83    | -7.485,83       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED .   |          | 3.221,41 | -10.707,24   | -10.707,24      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 150 ref. UNIMED .  | 6.869,54 |          | 6.869,54     | -3.837,70       |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR.. |          | 307,29   | -307,29      | -4.144,99       |
| 15/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 148 ref. UNIMED .  | 3.850,50 |          | 3.850,50     | -294,49         |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 178 ref. UNIMED .  | 3.789,56 |          | 3.789,56     | 3.495,07        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .   |          | 2.805,28 | 984,28       | 689,79          |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 185 ref. UNIMED .  | 7.474,31 |          | 8.458,59     | 8.164,10        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED .   |          | 3.839,36 | 4.619,23     | 4.324,74        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. UNIMED .   |          | 377,24   | 4.241,99     | 3.947,50        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .   |          | 240,71   | 4.001,28     | 3.706,79        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .  |          | 481,42   | 3.519,86     | 3.225,37        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. UNIMED .  |          | 2.548,76 | 971,10       | 676,61          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED .   |          | 706,98   | 264,12       | -30,37          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .  |          | 276,92   | -12,80       | -307,29         |
| 31/05/2015                            | Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..                               | 3,71     |          | 3,71         | -303,58         |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 | Conta: 115312 UNIMED  |          |          |              |                 |
| 25/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 186 ref. UNIMED .                          | 172,73   |          | 172,73       | -130,85         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .                          | 3.789,18 |          | 3.789,18     | 3.658,33        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED . |          | 4.090,96 | -301,78      | -432,63         |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. UNIMED . |          | 377,24   | -679,02      | -809,87         |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED . |          | 2.805,28 | -3.484,30    | -3.615,15       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .                          | 7.739,09 |          | 4.254,79     | 4.123,94        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. UNIMED .      |          | 276,92   | 3.977,87     | 3.847,02        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. UNIMED .      |          | 481,42   | 3.496,45     | 3.365,60        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED . |          | 706,98   | 2.789,47     | 2.658,62        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED . |          | 240,71   | 2.548,76     | 2.417,91        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED .      |          | 2.548,76 | -0,00        | -130,85         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. UNIMED .      |          | 481,42   | -481,42      | -612,27         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED . |          | 4.090,96 | -4.572,38    | -4.703,23       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. UNIMED . |          | 240,71   | -4.813,09    | -4.943,94       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED . |          | 2.805,28 | -7.618,37    | -7.749,22       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. UNIMED .      |          | 2.548,76 | -10.167,13   | -10.297,98      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. UNIMED .      |          | 553,64   | -10.720,77   | -10.851,62      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. UNIMED . |          | 377,24   | -11.098,01   | -11.228,86      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. UNIMED . |          | 430,26   | -11.528,27   | -11.659,12      |
| 10/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 253 ref. UNIMED .                          | 7.739,09 |          | 7.739,09     | -3.920,03       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 254 ref. UNIMED .                          | 3.789,18 |          | 3.789,18     | -130,85         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED . |          | 430,26   | -430,26      | -561,11         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED . |          | 240,71   | -670,97      | -801,82         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED .      |          | 2.548,76 | -3.219,73    | -3.350,58       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED . |          | 4.090,96 | -7.310,69    | -7.441,54       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. UNIMED .      |          | 553,64   | -7.864,33    | -7.995,18       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED . |          | 2.922,33 | -10.786,66   | -10.917,51      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED . |          | 377,24   | -11.163,90   | -11.294,75      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. UNIMED .      |          | 481,42   | -11.645,32   | -11.776,17      |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 292 ref. UNIMED .                          | 3.906,23 |          | 3.906,23     | -7.869,94       |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .                          | 7.739,09 |          | 11.645,32    | -130,85         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. UNIMED .      |          | 553,64   | -553,64      | -684,49         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED . |          | 240,71   | -794,35      | -925,20         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED . |          | 430,26   | -1.224,61    | -1.355,46       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED . |          | 4.090,96 | -5.315,57    | -5.446,42       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. UNIMED .      |          | 481,42   | -5.796,99    | -5.927,84       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED . |          | 377,24   | -6.174,23    | -6.305,08       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED .      |          | 2.548,76 | -8.722,99    | -8.853,84       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED . |          | 2.922,33 | -11.645,32   | -11.776,17      |
| 14/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 329 ref. UNIMED .                          | 7.739,09 |          | 7.739,09     | -4.037,08       |
| 14/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 335 ref. UNIMED .                          | 3.913,15 |          | 11.652,24    | -123,93         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED . |          | 2.922,33 | -2.922,33    | -3.046,26       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED . |          | 430,26   | -3.352,59    | -3.476,52       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED . |          | 377,24   | -3.729,83    | -3.853,76       |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013      Conta: 115312 UNIMED    |  |          |          |              |                 |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. UNIMED .   |          | 2.548,76 | -6.278,59    | -6.402,52       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED .  |          | 5.148,16 | -11.426,75   | -11.550,68      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED .  |          | 240,71   | -11.667,46   | -11.791,39      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. UNIMED .   |          | 481,42   | -12.148,88   | -12.272,81      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. UNIMED .   |          | 553,64   | -12.702,52   | -12.826,45      |
| 12/11/2015   | Pagamento da despesa extra 369 ref. UNIMED .   | 8.796,29 |          | 8.796,29     | -4.030,16       |
| 13/11/2015   | Pagamento da despesa extra 370 ref. UNIMED .   | 3.913,15 |          | 3.913,15     | -117,01         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED .  |          | 240,71   | -240,71      | -357,72         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED .  |          | 377,24   | -617,95      | -734,96         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. UNIMED .  |          | 546,12   | -1.164,07    | -1.281,08       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. UNIMED .   |          | 553,64   | -1.717,71    | -1.834,72       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED .  |          | 430,26   | -2.147,97    | -2.264,98       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED .  |          | 2.922,33 | -5.070,30    | -5.187,31       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED .  |          | 5.148,16 | -10.218,46   | -10.335,47      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. UNIMED .   |          | 481,42   | -10.699,88   | -10.816,89      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. UNIMED .   |          | 2.548,76 | -13.248,64   | -13.365,65      |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 395 ref. UNIMED .   | 9.342,41 |          | 9.342,41     | -4.023,24       |
| 15/12/2015   | Pagamento da despesa extra 416 ref. UNIMED .   | 3.913,15 |          | 3.913,15     | -110,09         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED .  |          | 430,26   | -430,26      | -540,35         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED .  |          | 240,71   | -670,97      | -781,06         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. UNIMED .   |          | 481,42   | -1.152,39    | -1.262,48       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. UNIMED .   |          | 553,64   | -1.706,03    | -1.816,12       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED .  |          | 546,12   | -2.252,15    | -2.362,24       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. UNIMED .   |          | 2.548,76 | -4.800,91    | -4.911,00       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED .  |          | 377,24   | -5.178,15    | -5.288,24       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED .  |          | 5.148,16 | -10.326,31   | -10.436,40      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED .  |          | 2.922,33 | -13.248,64   | -13.358,73      |
| 23/12/2015   | Pagamento da despesa extra 431 ref. UNIMED .   | 240,73   |          | 240,73       | -13.118,00      |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA.. | 240,73   |          | 481,46       | -12.877,27      |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO |  |          |          |              |                 |
| 27/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO .  |          | 52,07    | -52,07       | -52,07          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SINDICATO .  |          | 100,83   | -100,83      | -152,90         |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 10 ref. SINDICATO .   | 801,63   |          | 700,80       | 648,73          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. SINDICATO .  |          | 36,62    | 664,18       | 612,11          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SINDICATO .  |          | 44,25    | 619,93       | 567,86          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO .  |          | 61,05    | 558,88       | 506,81          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO .  |          | 506,81   | 52,07        | 0,00            |
| 23/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO .  |          | 52,07    | -52,07       | -52,07          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SINDICATO .   |          | 44,25    | -44,25       | -96,32          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SINDICATO .  |          | 506,81   | -551,06      | -603,13         |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO .  |          | 101,54   | -652,60      | -704,67         |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO .  |          | 61,05    | -713,65      | -765,72         |



| Data                                  | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 | Conta: 115314 SINDICATO  |        |         |              |                 |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. SINDICATO .       |        | 36,62   | -750,27      | -802,34         |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 47 ref. SINDICATO .                           | 802,34 |         | 52,07        | 0,00            |
| 25/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO .  |        | 52,07   | -52,07       | -52,07          |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 84 ref. SINDICATO .                           | 822,65 |         | 822,65       | 770,58          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SINDICATO . |        | 61,05   | 761,60       | 709,53          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. SINDICATO .       |        | 36,62   | 724,98       | 672,91          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. SINDICATO . |        | 28,58   | 696,40       | 644,33          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SINDICATO . |        | 506,81  | 189,59       | 137,52          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SINDICATO .       |        | 44,25   | 145,34       | 93,27           |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. SINDICATO . |        | 93,27   | 52,07        | 0,00            |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO . |        | 63,96   | -63,96       | -63,96          |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. SINDICATO .      |        | 39,44   | -103,40      | -103,40         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SINDICATO . |        | 534,21  | -637,61      | -637,61         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SINDICATO . |        | 91,98   | -729,59      | -729,59         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO . |        | 56,08   | -785,67      | -785,67         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SINDICATO .      |        | 47,64   | -833,31      | -833,31         |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 132 ref. SINDICATO .                          | 833,31 |         | 833,31       | -0,00           |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO . |        | 56,08   | -56,08       | -56,08          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .      |        | 39,44   | -95,52       | -95,52          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO . |        | 9,63    | -105,15      | -105,15         |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO . |        | 63,96   | -169,11      | -169,11         |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SINDICATO .      |        | 47,64   | -216,75      | -216,75         |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO . |        | 69,92   | -286,67      | -286,67         |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 162 ref. SINDICATO .                          | 848,22 |         | 561,55       | 561,55          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO . |        | 571,18  | -9,63        | -9,63           |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SINDICATO .      |        | 47,64   | -47,64       | -57,27          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. SINDICATO .      |        | 39,44   | -87,08       | -96,71          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO . |        | 63,96   | -151,04      | -160,67         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 197 ref. SINDICATO .                          | 856,12 |         | 705,08       | 695,45          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO . |        | 56,08   | 649,00       | 639,37          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SINDICATO . |        | 9,70    | 639,30       | 629,67          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SINDICATO . |        | 68,12   | 571,18       | 561,55          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO . |        | 571,18  | 0,00         | -9,63           |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SINDICATO .      |        | 47,64   | -47,64       | -57,27          |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SINDICATO . |        | 571,18  | -618,82      | -628,45         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SINDICATO . |        | 67,34   | -686,16      | -695,79         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SINDICATO . |        | 19,46   | -705,62      | -715,25         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO . |        | 56,08   | -761,70      | -771,33         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SINDICATO . |        | 63,96   | -825,66      | -835,29         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. SINDICATO .      |        | 39,44   | -865,10      | -874,73         |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 235 ref. SINDICATO .                          | 845,64 |         | 845,64       | -29,09          |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO . |        | 9,70    | -9,70        | -38,79          |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SINDICATO .      |        | 47,64   | -57,34       | -86,43          |



| Data   | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015      Conta: 115314 SINDICATO     |  |        |         |              |                 |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO .     |        | 74,68   | -132,02      | -161,11         |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO .     |        | 56,08   | -188,10      | -217,19         |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. SINDICATO .          |        | 39,44   | -227,54      | -256,63         |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO .     |        | 63,96   | -291,50      | -320,59         |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO .     |        | 571,18  | -862,68      | -891,77         |
| 03/09/2015   | Pagamento da despesa extra 271 ref. SINDICATO .                              | 862,68 |         | 862,68       | -29,09          |
| 28/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO .     |        | 56,08   | -56,08       | -85,17          |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .     |        | 67,85   | -67,85       | -153,02         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO .     |        | 9,70    | -77,55       | -162,72         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO .     |        | 571,18  | -648,73      | -733,90         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. SINDICATO .          |        | 39,44   | -688,17      | -773,34         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SINDICATO .          |        | 47,64   | -735,81      | -820,98         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO .     |        | 63,96   | -799,77      | -884,94         |
| 05/10/2015   | Pagamento da despesa extra 310 ref. SINDICATO .                              | 855,85 |         | 855,85       | -29,09          |
| 27/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO .     |        | 56,08   | -56,08       | -85,17          |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO .     |        | 77,21   | -77,21       | -162,38         |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO .     |        | 63,96   | -141,17      | -226,34         |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO .     |        | 635,02  | -776,19      | -861,36         |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO .     |        | 9,70    | -785,89      | -871,06         |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. SINDICATO .          |        | 39,44   | -825,33      | -910,50         |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SINDICATO .          |        | 47,64   | -872,97      | -958,14         |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 339 ref. SINDICATO .                              | 929,05 |         | 56,08        | -29,09          |
| 25/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO .     |        | 56,08   | -56,08       | -85,17          |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO .     |        | 57,19   | -57,19       | -142,36         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SINDICATO .          |        | 43,30   | -100,49      | -185,66         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. SINDICATO .          |        | 39,44   | -139,93      | -225,10         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO .     |        | 635,02  | -774,95      | -860,12         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO .     |        | 74,01   | -848,96      | -934,13         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO .     |        | 63,96   | -912,92      | -998,09         |
| 30/11/2015   | Pagamento da despesa extra 384 ref. SINDICATO .                              | 969,00 |         | 969,00       | -29,09          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO .     |        | 56,08   | -56,08       | -85,17          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO .     |        | 8,28    | -64,36       | -93,45          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO .     |        | 63,96   | -128,32      | -157,41         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO .     |        | 8,28    | -136,60      | -165,69         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO .     |        | 46,51   | -183,11      | -212,20         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SINDICATO .          |        | 37,62   | -220,73      | -249,82         |
| 22/12/2015   | Pagamento da despesa extra 424 ref. SINDICATO .                              | 969,26 |         | 748,53       | 719,44          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO .     |        | 74,07   | 674,46       | 645,37          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO .     |        | 635,02  | 39,44        | 10,35           |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. SINDICATO .          |        | 39,44   | 0,00         | -29,09          |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016      Conta: 115315 BANCO CACIQUE |  |        |         |              |                 |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO CACIQUE . |        | 111,50  | -111,50      | -111,50         |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016      Conta: 115315 BANCO CACIQUE           |  |          |         |              |                 |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 213 ref. BANCO CACIQUE .                                    | 111,50   |         | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO CACIQUE .           |          | 111,50  | -111,50      | -111,50         |
| 04/08/2015   | Pagamento da despesa extra 236 ref. BANCO CACIQUE .                                    | 111,50   |         | 111,50       | 0,00            |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE .           |          | 111,50  | -111,50      | -111,50         |
| 03/09/2015   | Pagamento da despesa extra 280 ref. BANCO CACIQUE .                                    | 111,50   |         | 111,50       | 0,00            |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO CACIQUE .           |          | 111,50  | -111,50      | -111,50         |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 326 ref. BANCO CACIQUE .                                    | 111,50   |         | 111,50       | 0,00            |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO CACIQUE .           |          | 111,50  | -111,50      | -111,50         |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 355 ref. BANCO CACIQUE .                                    | 111,50   |         | 111,50       | 0,00            |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO CACIQUE .           |          | 111,50  | -111,50      | -111,50         |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 407 ref. BANCO CACIQUE .                                    | 111,50   |         | 111,50       | 0,00            |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO CACIQUE .           |          | 111,50  | -111,50      | -111,50         |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017      Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS |  |          |         |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .        |          | 323,60  | -323,60      | -323,60         |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 106,90  | -430,50      | -430,50         |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .        |          | 83,40   | -513,90      | -513,90         |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                           | 580,40   |         | 66,50        | 66,50           |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 62,30   | 4,20         | 4,20            |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 53,50   | -49,30       | -49,30          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 109,90  | -159,20      | -159,20         |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 13,00   | -172,20      | -172,20         |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .        |          | 13,00   | -185,20      | -185,20         |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 35 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                           | 185,20   |         | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .       |          | 26,00   | -26,00       | -26,00          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 240,70  | -266,70      | -266,70         |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 67 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                           | 1.069,80 |         | 803,10       | 803,10          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 210,40  | 592,70       | 592,70          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 40,20   | 552,50       | 552,50          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 88,00   | 464,50       | 464,50          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .  |          | 355,40  | 109,10       | 109,10          |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 68 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                           | 443,40   |         | 552,50       | 552,50          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .       |          | 552,50  | -0,00        | -0,00           |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 26,00   | -26,00       | -26,00          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 251,60  | -277,60      | -277,60         |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .       |          | 94,50   | -372,10      | -372,10         |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 123,70  | -495,80      | -495,80         |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 13,00   | -508,80      | -508,80         |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 753,60   |         | 244,80       | 244,80          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .       |          | 132,90  | 111,90       | 111,90          |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 615,70   |         | 727,60       | 727,60          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 727,60  | 0,00         | -0,00           |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 35,60   | -35,60       | -35,60          |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017      Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS |  |          |         |              |                 |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 13,00   | -48,60       | -48,60          |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 172,99  | -221,59      | -221,59         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 24,00   | -245,59      | -245,59         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 111,60  | -357,19      | -357,19         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 79,50   | -436,69      | -436,69         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 119,00  | -555,69      | -555,69         |
| 08/05/2015   | Pagamento da despesa extra 149 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 281,53   |         | 281,53       | -274,16         |
| 08/05/2015   | Pagamento da despesa extra 151 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 394,70   |         | 676,23       | 120,54          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 78,44   | -78,44       | 42,10           |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 53,23   | -131,67      | -11,13          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 464,19  | -595,86      | -475,32         |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 184 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 638,68   |         | 42,82        | 163,36          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 1,72    | 41,10        | 161,64          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 34,80   | 6,30         | 126,84          |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 177 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 556,37   |         | 562,67       | 683,21          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 66,24   | 496,43       | 616,97          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 105,00  | 391,43       | 511,97          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 31,85   | 359,58       | 480,12          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 42,25   | 317,33       | 437,87          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 437,87  | -120,54      | -0,00           |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 15,00   | -15,00       | -15,00          |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 246,30  | -261,30      | -261,30         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 221,11  | -482,41      | -482,41         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 375,79  | -858,20      | -858,20         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 17,14   | -875,34      | -875,34         |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 199 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 261,30   |         | -614,04      | -614,04         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 39,87   | -653,91      | -653,91         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 28,28   | -682,19      | -682,19         |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 200 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 697,19   |         | 15,00        | 15,00           |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 15,00   | 0,00         | -0,00           |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 60,72   | -60,72       | -60,72          |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 219,24  | -279,96      | -279,96         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 1,00    | -280,96      | -280,96         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 30,00   | -310,96      | -310,96         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 688,35  | -999,31      | -999,31         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 219,68  | -1.218,99    | -1.218,99       |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 159,37  | -1.378,36    | -1.378,36       |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 4,68    | -1.383,04    | -1.383,04       |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 35,88   | -1.418,92    | -1.418,92       |
| 10/08/2015   | Pagamento da despesa extra 255 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 1.162,80 |         | 1.162,80     | -256,12         |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 | Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS  |          |         |              |                 |
| 10/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 256 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 255,12   |         | 1.417,92     | -1,00           |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 23,37   | -23,37       | -24,37          |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 244,94  | -268,31      | -269,31         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 5,68    | -273,99      | -274,99         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 133,96  | -407,95      | -408,95         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 186,98  | -594,93      | -595,93         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 379,20  | -974,13      | -975,13         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 90,00   | -1.064,13    | -1.065,13       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 57,68   | -1.121,81    | -1.122,81       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 28,99   | -1.150,80    | -1.151,80       |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 850,45   |         | 850,45       | -301,35         |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 300,35   |         | 1.150,80     | -1,00           |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 534,04  | -534,04      | -535,04         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 120,00  | -654,04      | -655,04         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 154,04  | -808,08      | -809,08         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 30,00   | -838,08      | -839,08         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 56,20   | -894,28      | -895,28         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 106,52  | -1.000,80    | -1.001,80       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 83,99   | -1.084,79    | -1.085,79       |
| 14/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 908,59   |         | 908,59       | -177,20         |
| 14/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 334 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 176,20   |         | 1.084,79     | -1,00           |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 15,00   | -15,00       | -16,00          |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 26,52   | -41,52       | -42,52          |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 94,28   | -135,80      | -136,80         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 398,58  | -534,38      | -535,38         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 212,60  | -746,98      | -747,98         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 19,64   | -766,62      | -767,62         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 211,77  | -978,39      | -979,39         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 332,27  | -1.310,66    | -1.311,66       |
| 12/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 368 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 1.051,90 |         | 1.051,90     | -259,76         |
| 13/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 371 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 258,76   |         | 258,76       | -1,00           |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 15,00   | -15,00       | -16,00          |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 367,53  | -382,53      | -383,53         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 15,00   | -397,53      | -398,53         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 15,00   | -412,53      | -413,53         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 116,38  | -528,91      | -529,91         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 50,02   | -578,93      | -579,93         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS . |          | 263,62  | -842,55      | -843,55         |
| 08/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 394 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 548,93   |         | 548,93       | -294,62         |
| 15/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 414 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .                          | 293,62   |         | 293,62       | -1,00           |





| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017      Conta: 115316 UNIMED - TAXAS DIVERSAS                        |   |          |          |              |                 |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 15,00    | -15,00       | -16,00          |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 66,29    | -81,29       | -82,29          |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .           |          | 72,80    | -154,09      | -155,09         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 231,46   | -385,55      | -386,55         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .           |          | 211,07   | -596,62      | -597,62         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .           |          | 15,00    | -611,62      | -612,62         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 554,12   | -1.165,74    | -1.166,74       |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS .      |          | 90,12    | -1.255,86    | -1.256,86       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000018      Conta: 115317 ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA |   |          |          |              |                 |
| 30/07/2015  | Pagamento da despesa extra 227 ref. ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA .        | 13,60    |          | 13,60        | 13,60           |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.  |          | 13,60    | -13,60       | 0,00            |
| 28/08/2015  | Pagamento da despesa extra 263 ref. ABONO PERMANÊNCIA - AFASTADO EM AUXÍLIO DOENÇA .        | 54,42    |          | 54,42        | 54,42           |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015.. |          | 54,42    | -54,42       | 0,00            |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019      Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA                             |   |          |          |              |                 |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 6 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                      | 1.267,96 |          | 1.267,96     | 1.267,96        |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .            |          | 3.896,36 | -2.628,40    | -2.628,40       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 7 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                      | 506,80   |          | -2.121,60    | -2.121,60       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 5 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                      | 1.808,19 |          | -313,41      | -313,41         |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 8 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                      | 313,41   |          | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .            |          | 3.896,36 | -3.896,36    | -3.896,36       |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 42 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 313,41   |          | -3.582,95    | -3.582,95       |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 45 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 1.808,19 |          | -1.774,76    | -1.774,76       |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 44 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 1.267,96 |          | -506,80      | -506,80         |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 43 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 506,80   |          | -0,00        | -0,00           |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 1.267,96 |          | 1.267,96     | 1.267,96        |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 82 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 506,80   |          | 1.774,76     | 1.774,76        |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 83 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 313,41   |          | 2.088,17     | 2.088,17        |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                     | 1.808,19 |          | 3.896,36     | 3.896,36        |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .           |          | 3.896,36 | 0,00         | -0,00           |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .           |          | 3.941,16 | -3.941,16    | -3.941,16       |
| 30/04/2015  | Pagamento da despesa extra 129 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 313,41   |          | -3.627,75    | -3.627,75       |
| 30/04/2015  | Pagamento da despesa extra 127 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 1.267,96 |          | -2.359,79    | -2.359,79       |
| 30/04/2015  | Pagamento da despesa extra 128 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 551,60   |          | -1.808,19    | -1.808,19       |
| 30/04/2015  | Pagamento da despesa extra 126 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 1.808,19 |          | 0,00         | -0,00           |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .           |          | 4.414,88 | -4.414,88    | -4.414,88       |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 152 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 313,41   |          | -4.101,47    | -4.101,47       |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 154 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 1.463,22 |          | -2.638,25    | -2.638,25       |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 155 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 2.086,65 |          | -551,60      | -551,60         |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 153 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 551,60   |          | 0,00         | -0,00           |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 187 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                                    | 1.947,42 |          | 1.947,42     | 1.947,42        |



| Data                                  | Histórico   | Débito             | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 | Conta: 115318   | PENSÃO ALIMENTICIA |          |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 188 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | 3.313,01     | 3.313,01        |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 189 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 551,60             |          | 3.864,61     | 3.864,61        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.178,02 | -313,41      | -313,41         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 190 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 313,41             |          | -0,00        | -0,00           |
| 30/07/2015                            | Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | 1.365,59     | 1.365,59        |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 73,29    | 1.292,30     | 1.292,30        |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.202,45 | -2.910,15    | -2.910,15       |
| 30/07/2015                            | Pagamento da despesa extra 223 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 551,60             |          | -2.358,55    | -2.358,55       |
| 30/07/2015                            | Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | -411,13      | -411,13         |
| 30/07/2015                            | Pagamento da despesa extra 224 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 411,13             |          | 0,00         | -0,00           |
| 28/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 258 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 551,60             |          | 551,60       | 551,60          |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 73,29    | 478,31       | 478,31          |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.202,45 | -3.724,14    | -3.724,14       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 259 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | -2.358,55    | -2.358,55       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 337,84             |          | -2.020,71    | -2.020,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 260 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | -73,29       | -73,29          |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 279 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 73,29              |          | 73,29        | -0,00           |
| 28/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 295 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 551,60             |          | 551,60       | 551,60          |
| 28/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | 2.499,02     | 2.499,02        |
| 28/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 297 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | 3.864,61     | 3.864,61        |
| 28/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 294 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 337,84             |          | 4.202,45     | 4.202,45        |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.202,45 | -4.202,45    | -0,00           |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.202,45 | -4.202,45    | -4.202,45       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 341 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 337,84             |          | -3.864,61    | -3.864,61       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | -1.917,19    | -1.917,19       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | -551,60      | -551,60         |
| 29/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 551,60             |          | 0,00         | -0,00           |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.202,45 | -4.202,45    | -4.202,45       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 377 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | 1.365,59     | -2.836,86       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 380 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 551,60             |          | 1.917,19     | -2.285,26       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 379 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 337,84             |          | 2.255,03     | -1.947,42       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 378 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | 4.202,45     | -0,00           |
| 15/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 3.313,01 | -3.313,01    | -3.313,01       |
| 16/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 417 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 337,84             |          | 337,84       | -2.975,17       |
| 16/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 418 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | 1.703,43     | -1.609,58       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 419 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | 1.947,42     | 337,84          |
| 22/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 428 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.365,59           |          | 1.365,59     | 1.703,43        |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PENSÃO ALIMENTICIA . |                    | 4.540,29 | -3.174,70    | -2.836,86       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 427 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 337,84             |          | -2.836,86    | -2.499,02       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 429 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                          | 1.947,42           |          | 1.947,42     | -551,60         |



| Data  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA      |   |           |          |              |                 |
| 23/12/2015  | Pagamento da despesa extra 430 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .                              | 551,60    |          | 2.499,02     | -0,00           |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020 Conta: 115319 MEDICAMENTOS            |   |           |          |              |                 |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. MEDICAMENTOS .            |           | 31,66    | -31,66       | -31,66          |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 37 ref. MEDICAMENTOS .                                     | 31,66     |          | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 66 ref. MEDICAMENTOS .                                     | 85,84     |          | 85,84        | 85,84           |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. MEDICAMENTOS .            |           | 85,84    | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 106 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 15,59     |          | 15,59        | 15,59           |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 15,59    | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 107 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 3,71      |          | 3,71         | 3,71            |
| 31/05/2015  | Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..     |           | 3,71     | -3,71        | 0,00            |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 15,41    | -15,41       | -15,41          |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. MEDICAMENTOS .                |           | 26,55    | -41,96       | -41,96          |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 71,61    | -113,57      | -113,57         |
| 14/10/2015  | Pagamento da despesa extra 332 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 46,67     |          | 46,67        | -66,90          |
| 14/10/2015  | Pagamento da despesa extra 333 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 24,94     |          | 71,61        | -41,96          |
| 14/10/2015  | Pagamento da despesa extra 331 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 41,96     |          | 113,57       | 0,00            |
| 29/10/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 17,97    | -17,97       | -17,97          |
| 29/10/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 25,43    | -43,40       | -43,40          |
| 29/10/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. MEDICAMENTOS .                |           | 30,00    | -73,40       | -73,40          |
| 12/11/2015  | Pagamento da despesa extra 367 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 47,97     |          | 47,97        | -25,43          |
| 13/11/2015  | Pagamento da despesa extra 372 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 25,43     |          | 25,43        | 0,00            |
| 26/11/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 51,72    | -51,72       | -51,72          |
| 26/11/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 77,30    | -129,02      | -129,02         |
| 08/12/2015  | Pagamento da despesa extra 400 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 123,75    |          | 123,75       | -5,27           |
| 15/12/2015  | Pagamento da despesa extra 415 ref. MEDICAMENTOS .                                    | 5,27      |          | 5,27         | 0,00            |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. MEDICAMENTOS .           |           | 0,79     | -0,79        | -0,79           |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. MEDICAMENTOS .                |           | 11,07    | -11,86       | -11,86          |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA |   |           |          |              |                 |
| 27/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.570,79 | -1.570,79    | -1.570,79       |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.530,80 | -3.530,80    | -5.101,59       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 9 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                           | 14.236,17 |          | 10.705,37    | 9.134,58        |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.447,98 | 8.257,39     | 6.686,60        |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.218,39 | 4.039,00     | 2.468,21        |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.187,90 | 1.851,10     | 280,31          |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .       |           | 280,31   | 1.570,79     | -0,00           |
| 23/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.789,59 | -1.789,59    | -1.789,59       |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.331,36 | -3.331,36    | -5.120,95       |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 48 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 16.639,13 |          | 13.307,77    | 11.518,18       |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.297,01 | 10.010,76    | 8.221,17        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 443,68   | 9.567,08     | 7.777,49        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.546,98 | 7.020,10     | 5.230,51        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.176,93 | 2.843,17     | 1.053,58        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.053,58 | 1.789,59     | 0,00            |
| 25/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.922,58 | -1.922,58    | -1.922,58       |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 | Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA  |           |          |              |                 |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.064,04 | -1.064,04    | -2.986,62       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .       |           | 377,92   | -1.441,96    | -3.364,54       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.704,17 | -3.146,13    | -5.068,71       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.982,27 | -6.128,40    | -8.050,98       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.352,73 | -9.481,13    | -11.403,71      |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.742,13 | -14.223,26   | -16.145,84      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 85 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                           | 16.145,84 |          | 1.922,58     | 0,00            |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.530,33 | -1.530,33    | -1.530,33       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.792,05 | -7.322,38    | -7.322,38       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.508,77 | -10.831,15   | -10.831,15      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.340,94 | -13.172,09   | -13.172,09      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.681,91 | -15.854,00   | -15.854,00      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 455,66   | -16.309,66   | -16.309,66      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.137,13 | -17.446,79   | -17.446,79      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 135 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 17.446,79 |          | 17.446,79    | 0,00            |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 163 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 17.230,20 |          | 17.230,20    | 17.230,20       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 466,41   | 16.763,79    | 16.763,79       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.048,79 | 11.715,00    | 11.715,00       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.459,36 | 9.255,64     | 9.255,64        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.234,82 | 8.020,82     | 8.020,82        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.617,40 | 6.403,42     | 6.403,42        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.551,55 | 4.851,87     | 4.851,87        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.851,87 | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 496,89   | -496,89      | -496,89         |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.555,39 | -2.052,28    | -2.052,28       |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.734,97 | -6.787,25    | -6.787,25       |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.733,82 | -8.521,07    | -8.521,07       |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.676,75 | -10.197,82   | -10.197,82      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 203 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 15.202,00 |          | 5.004,18     | 5.004,18        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.004,18 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 659,15   | -659,15      | -659,15         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.279,90 | -5.939,05    | -5.939,05       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.729,53 | -7.668,58    | -7.668,58       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.983,19 | -12.651,77   | -12.651,77      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.270,80 | -14.922,57   | -14.922,57      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 496,89   | -15.419,46   | -15.419,46      |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 234 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 15.149,46 |          | 15.149,46    | -270,00         |
| 10/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 248 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 270,00    |          | 270,00       | 0,00            |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.857,67 | -1.857,67    | -1.857,67       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.796,22 | -6.653,89    | -6.653,89       |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 | Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA  |           |          |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 490,54   | -7.144,43    | -7.144,43       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.049,89 | -9.194,32    | -9.194,32       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.233,47 | -10.427,79   | -10.427,79      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.336,85 | -15.764,64   | -15.764,64      |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 273 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 15.764,54 |          | 15.764,54    | -0,10           |
| 28/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.607,61 | -1.607,61    | -1.607,71       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.948,72 | -1.948,72    | -3.556,43       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.585,59 | -3.534,31    | -5.142,02       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.620,80 | -9.155,11    | -10.762,82      |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.812,15 | -13.967,26   | -15.574,97      |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 482,50   | -14.449,76   | -16.057,47      |
| 05/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 16.057,37 |          | 16.057,37    | -0,10           |
| 27/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.697,24 | -1.697,24    | -1.697,34       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 496,89   | -496,89      | -2.194,23       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.637,64 | -6.134,53    | -7.831,87       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.901,08 | -8.035,61    | -9.732,95       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.007,21 | -13.042,82   | -14.740,16      |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.900,54 | -15.943,36   | -17.640,70      |
| 29/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 340 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 17.640,60 |          | 1.697,24     | -0,10           |
| 25/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.048,02 | -1.048,02    | -1.048,12       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.309,14 | -4.309,14    | -5.357,26       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 2.300,82 | -6.609,96    | -7.658,08       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 124,96   | -6.734,92    | -7.783,04       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.333,19 | -10.068,11   | -11.116,23      |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.980,95 | -16.049,06   | -17.097,18      |
| 30/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 385 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 17.097,08 |          | 17.097,08    | -0,10           |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 3.463,93 | -3.463,93    | -3.464,03       |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 4.567,66 | -8.031,59    | -8.031,69       |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .      |           | 283,26   | -8.314,85    | -8.314,95       |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.026,11 | -9.340,96    | -9.341,06       |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 1.950,43 | -11.291,39   | -11.291,49      |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 434,00   | -11.725,39   | -11.725,49      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 425 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .                          | 27.112,28 |          | 15.386,89    | 15.386,79       |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA . |           | 5.895,19 | 9.491,70     | 9.491,60        |
| 30/12/2015                            | Anulação 1 de pagamento da despesa extra 1.  |           | 9.491,70 | -9.491,70    | -0,10           |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 | Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           |          |              |                 |
| 27/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.856,90 | -2.856,90    | -2.856,90       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da despesa extra 24 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                           | 23.197,00 |          | 23.197,00    | 20.340,10       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 1.922,28 | 21.274,72    | 18.417,82       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .        |           | 802,91   | 20.471,81    | 17.614,91       |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 | Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 3.373,60  | 17.098,21    | 14.241,31       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 14.062,01 | 3.036,20     | 179,30          |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .        |           | 2.101,58  | 934,62       | -1.922,28       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da despesa extra 23 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                           | 4.681,33  |           | 5.615,95     | 2.759,05        |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.759,05  | 2.856,90     | -0,00           |
| 23/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.856,90  | -2.856,90    | -2.856,90       |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.759,05  | -2.759,05    | -5.615,95       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                           | 5.381,59  |           | 2.622,54     | -234,36         |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 1.025,34  | 1.597,20     | -1.259,70       |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 1.597,20  | 0,00         | -2.856,90       |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 14.062,01 | -14.062,01   | -16.918,91      |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .       |           | 2.101,58  | -16.163,59   | -19.020,49      |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .       |           | 585,92    | -16.749,51   | -19.606,41      |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 3.919,21  | -20.668,72   | -23.525,62      |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 51 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                           | 23.525,62 |           | 2.856,90     | 0,00            |
| 25/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.856,90  | -2.856,90    | -2.856,90       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.759,05  | -2.759,05    | -5.615,95       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .       |           | 2.101,58  | -4.860,63    | -7.717,53       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 15.008,61 | -19.869,24   | -22.726,14      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 92 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                           | 24.472,22 |           | 4.602,98     | 1.746,08        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .       |           | 585,92    | 4.017,06     | 1.160,16        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 3.919,21  | 97,85        | -2.759,05       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 93 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                           | 4.771,69  |           | 4.869,54     | 2.012,64        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 987,30    | 3.882,24     | 1.025,34        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 1.025,34  | 2.856,90     | 0,00            |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 585,92    | -585,92      | -585,92         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 987,30    | -1.573,22    | -1.573,22       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 384,11    | -1.957,33    | -1.957,33       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 401,74    | -2.359,07    | -2.359,07       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 2.101,58  | -4.460,65    | -4.460,65       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 15.421,20 | -19.881,85   | -19.881,85      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.759,05  | -22.640,90   | -22.640,90      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.455,16  | -25.096,06   | -25.096,06      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 3.919,21  | -29.015,27   | -29.015,27      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 1.025,34  | -30.040,61   | -30.040,61      |
| 05/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 139 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 24.884,80 |           | 24.884,80    | -5.155,81       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 138 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 5.155,80  |           | 5.155,80     | -0,01           |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 793,84    | -793,84      | -793,85         |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 173 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 5.618,43  |           | 4.824,59     | 4.824,58        |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 24.201,87 |           | 29.026,46    | 29.026,45       |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 | Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           |           |              |                 |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.136,55  | 24.889,91    | 24.889,90       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 585,92    | 24.303,99    | 24.303,98       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 14.426,45 | 9.877,54     | 9.877,53        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 2.196,05  | 7.681,49     | 7.681,48        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 3.799,25  | 3.882,24     | 3.882,23        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 401,74    | 3.480,50     | 3.480,49        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 1.025,34  | 2.455,16     | 2.455,15        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.455,16  | 0,00         | -0,01           |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 15.991,25 | -15.991,25   | -15.991,26      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 401,74    | -16.392,99   | -16.393,00      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 886,12    | -17.279,11   | -17.279,12      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 2.887,00  | -20.166,11   | -20.166,12      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 585,92    | -20.752,03   | -20.752,04      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 206 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 5.162,76  |           | -15.589,27   | -15.589,28      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.319,12  | -19.908,39   | -19.908,40      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.455,16  | -22.363,55   | -22.363,56      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.276,64  | -26.640,19   | -26.640,20      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 207 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 26.640,19 |           | 0,00         | -0,01           |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 103,54    | -103,54      | -103,55         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 16.305,42 | -16.408,96   | -16.408,97      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 1.013,26  | -17.422,22   | -17.422,23      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.319,12  | -21.741,34   | -21.741,35      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.455,16  | -24.196,50   | -24.196,51      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.276,64  | -28.473,14   | -28.473,15      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 2.887,00  | -31.360,14   | -31.360,15      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 401,74    | -31.761,88   | -31.761,89      |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 27.381,70 |           | 27.381,70    | -4.380,19       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 242 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 4.380,18  |           | 31.761,88    | -0,01           |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 1.374,12  | -1.374,12    | -1.374,13       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 16.124,11 | -17.498,23   | -17.498,24      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 2.919,91  | -20.418,14   | -20.418,15      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 401,74    | -20.819,88   | -20.819,89      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.276,64  | -25.096,52   | -25.096,53      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .      |           | 1.013,26  | -26.109,78   | -26.109,79      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 4.319,12  | -30.428,90   | -30.428,91      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.455,16  | -32.884,06   | -32.884,07      |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 275 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 5.650,76  |           | 5.650,76     | -27.233,31      |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 274 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .                          | 27.233,30 |           | 32.884,06    | -0,01           |
| 28/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 2.856,90  | -2.856,90    | -2.856,91       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL . |           | 16.208,91 | -16.208,91   | -19.065,82      |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |   |           |           |              |                 |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 1.679,32  | -17.888,23   | -20.745,14      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.319,12  | -22.207,35   | -25.064,26      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 2.919,91  | -25.127,26   | -27.984,17      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 1.013,26  | -26.140,52   | -28.997,43      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.276,64  | -30.417,16   | -33.274,07      |
| 05/10/2015   | Pagamento da despesa extra 309 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 27.318,10 |           | 27.318,10    | -5.955,97       |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 5.955,96  |           | 5.955,96     | -0,01           |
| 27/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.856,90  | -2.856,90    | -2.856,91       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 1.283,90  | -1.283,90    | -4.140,81       |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 346 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 27.318,10 |           | 26.034,20    | 23.177,29       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.276,64  | 21.757,56    | 18.900,65       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 2.919,91  | 18.837,65    | 15.980,74       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.319,12  | 14.518,53    | 11.661,62       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 1.013,26  | 13.505,27    | 10.648,36       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 16.208,91 | -2.703,64    | -5.560,55       |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 358 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 5.560,54  |           | 5.560,54     | -0,01           |
| 25/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.856,90  | -2.856,90    | -2.856,91       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 430,55    | -430,55      | -3.287,46       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 2.919,91  | -3.350,46    | -6.207,37       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 1.013,26  | -4.363,72    | -7.220,63       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 16.208,91 | -20.572,63   | -23.429,54      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.319,12  | -24.891,75   | -27.748,66      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.276,64  | -29.168,39   | -32.025,30      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 853,35    | -30.021,74   | -32.878,65      |
| 30/11/2015   | Pagamento da despesa extra 381 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 27.318,10 |           | 27.318,10    | -5.560,55       |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 405 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 5.560,54  |           | 5.560,54     | -0,01           |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.276,64  | -4.276,64    | -4.276,65       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 15.466,82 | -19.743,46   | -19.743,47      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 564,79    | -20.308,25   | -20.308,26      |
| 22/12/2015   | Pagamento da despesa extra 423 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   | 25.955,24 |           | 5.646,99     | 5.646,98        |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 4.047,47  | 1.599,52     | 1.599,51        |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 1.240,62  | 358,90       | 358,89          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 2.919,91  | -2.561,01    | -2.561,02       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .  |           | 2.856,90  | -5.417,91    | -5.417,92       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .   |           | 664,14    | -6.082,05    | -6.082,06       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029 Conta: 115328 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO        |   |           |           |              |                 |
| 10/09/2015   | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |           | 847,16    | -847,16      | -847,16         |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA |   |           |           |              |                 |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 3 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .  | 56.702,34 |           | 56.702,34    | 56.702,34       |





| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..   |           | 56.702,34 | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 40 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .  | 56.702,34 |           | 56.702,34    | 56.702,34       |
| 27/02/2015   | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  |           | 56.702,34 | -56.702,34   | 0,00            |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 78 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .  | 56.702,34 |           | 56.702,34    | 56.702,34       |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |           | 56.702,34 | -56.702,34   | 0,00            |
| 30/04/2015   | Pagamento da despesa extra 122 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 60.835,12 |           | 60.835,12    | 60.835,12       |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |           | 60.835,12 | -60.835,12   | 0,00            |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 156 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.584,44 |           | 59.584,44    | 59.584,44       |
| 22/06/2015   | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   |           | 59.584,44 | -59.584,44   | 0,00            |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 59.584,44 | -59.584,44   | -59.584,44      |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 191 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.584,44 |           | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Pagamento da despesa extra 226 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.584,44 |           | 59.584,44    | 59.584,44       |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |           | 59.584,44 | -59.584,44   | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da despesa extra 265 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.744,49 |           | 59.744,49    | 59.744,49       |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   |           | 59.744,49 | -59.744,49   | 0,00            |
| 30/09/2015   | Pagamento da despesa extra 306 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.616,45 |           | 59.616,45    | 59.616,45       |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   |           | 59.616,45 | 0,00         | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 336 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.616,45 |           | 59.616,45    | 59.616,45       |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  |           | 59.616,45 | -59.616,45   | 0,00            |
| 26/11/2015   | Pagamento da despesa extra 375 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.182,05 |           | 59.182,05    | 59.182,05       |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 59.182,05 | -59.182,05   | 0,00            |
| 15/12/2015   | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitua ref. ao 13º SALARIO de 2015..   |           | 59.936,67 | -59.936,67   | -59.936,67      |
| 15/12/2015   | Pagamento da despesa extra 410 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 59.936,67 |           | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015   | Pagamento da despesa extra 420 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .   | 58.456,38 |           | 58.456,38    | 58.456,38       |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |           | 58.456,38 | -58.456,38   | 0,00            |

|   |  |  |       |        |        |
|---|--|--|-------|--------|--------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 Conta: 115331 I.N.S.S |  |  |       |        |        |
| 23/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 89 ref. I.N.S.S .  |  | 19,80 | -19,80 | -19,80 |
| 01/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. I.N.S.S . |  | 1,80  | -1,80  | -21,60 |

|  |   |           |           |            |           |
|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA |   |           |           |            |           |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 4 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .  | 21.894,62 |           | 21.894,62  | 21.894,62 |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                             |           | 21.894,62 | 0,00       | 0,00      |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 41 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 21.894,62 |           | 21.894,62  | 21.894,62 |
| 27/02/2015   | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..  |           | 21.894,62 | -21.894,62 | 0,00      |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 79 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 21.894,62 |           | 21.894,62  | 21.894,62 |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. |           | 21.894,62 | -21.894,62 | 0,00      |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035      Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA      |  |           |           |              |                 |
| 30/04/2015   | Pagamento da despesa extra 123 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.561,04 |           | 22.561,04    | 22.561,04       |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |           | 22.561,04 | -22.561,04   | 0,00            |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.561,04 |           | 22.561,04    | 22.561,04       |
| 22/06/2015   | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   |           | 22.561,04 | -22.561,04   | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 192 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.561,04 |           | 22.561,04    | 22.561,04       |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 22.561,04 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Pagamento da despesa extra 225 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 22.134,65       |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |           | 22.134,65 | -22.134,65   | 0,00            |
| 04/08/2015   | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..   |           | 426,39    | -426,39      | -426,39         |
| 28/08/2015   | Pagamento da despesa extra 267 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 21.708,26       |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   |           | 22.134,65 | -22.134,65   | -426,39         |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   |           | 21.708,26 | -21.708,26   | -22.134,65      |
| 30/09/2015   | Pagamento da despesa extra 307 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.134,65 |           | 426,39       | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 337 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 22.134,65       |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  |           | 22.134,65 | -22.134,65   | 0,00            |
| 26/11/2015   | Pagamento da despesa extra 376 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 22.134,65       |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 22.134,65 | -22.134,65   | 0,00            |
| 15/12/2015   | Pagamento da despesa extra 411 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.556,29 |           | 22.556,29    | 22.556,29       |
| 15/12/2015   | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitua ref. ao 13º SALARIO de 2015..   |           | 22.556,29 | 0,00         | 0,00            |
| 22/12/2015   | Pagamento da despesa extra 421 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .   | 22.134,65 |           | 22.134,65    | 22.134,65       |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |           | 22.134,65 | -22.134,65   | 0,00            |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041      Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS |  |           |           |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | -13,54          |
| 27/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 60,96     | -60,96       | -74,50          |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 34 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .   | 49,48     |           | 49,48        | -25,02          |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 33 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .   | 271,44    |           | 320,92       | 246,42          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 264,16    | 56,76        | -17,74          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 72,24     | -15,48       | -89,98          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 142,24    | -157,72      | -232,22         |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 16 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .   | 467,36    |           | 309,64       | 235,14          |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 17 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .   | 72,24     |           | 381,88       | 307,38          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 271,44    | 110,44       | 35,94           |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 49,48     | 60,96        | -13,54          |
| 23/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |           | 60,96     | -60,96       | -74,50          |



| Data                                  | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 | Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS  |        |         |              |                 |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 40,64   | -40,64       | -115,14         |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 142,24  | -182,88      | -257,38         |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 49,48   | -232,36      | -306,86         |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 59 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                           | 508,00 |         | 275,64       | 201,14          |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 71 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                           | 271,44 |         | 547,08       | 472,58          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 264,16  | 282,92       | 208,42          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 271,44  | 11,48        | -63,02          |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 60 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                           | 72,24  |         | 83,72        | 9,22            |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 72,24   | 11,48        | -63,02          |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 72 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                           | 49,48  |         | 60,96        | -13,54          |
| 25/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .  |        | 60,96   | -60,96       | -74,50          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 243,84  | -243,84      | -318,34         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 98 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                           | 271,44 |         | 27,60        | -46,90          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 75,23   | -47,63       | -122,13         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 101 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 440,99 |         | 393,36       | 318,86          |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 72,24  |         | 465,60       | 391,10          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | 393,36       | 318,86          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | 121,92       | 47,42           |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | 60,96        | -13,54          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | 11,48        | -63,02          |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 99 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                           | 49,48  |         | 60,96        | -13,54          |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 264,16  | -264,16      | -277,70         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -325,12      | -338,66         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | -397,36      | -410,90         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 40,64   | -438,00      | -451,54         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 101,60  | -539,60      | -553,14         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | -589,08      | -602,62         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | -860,52      | -874,06         |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 539,60 |         | 539,60       | -334,46         |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 134 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 320,92 |         | 860,52       | -13,54          |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 180 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 632,56 |         | 632,56       | 619,02          |



| Data  | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS |  |        |         |              |                 |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | 571,60       | 558,06          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | 522,12       | 508,58          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 113,88  | 408,24       | 394,70          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | 136,80       | 123,26          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 19,72   | 117,08       | 103,54          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | 44,84        | 31,30           |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 304,80  | -259,96      | -273,50         |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 179 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 320,92 |         | 60,96        | 47,42           |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -0,00        | -13,54          |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 304,80  | -304,80      | -318,34         |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -365,76      | -379,30         |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 214 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 498,96 |         | 133,20       | 119,66          |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | -138,24      | -151,78         |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -199,20      | -212,74         |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | -271,44      | -284,98         |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 215 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 320,92 |         | 49,48        | 35,94           |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | 0,00         | -13,54          |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 325,12  | -325,12      | -338,66         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -386,08      | -399,62         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | -435,56      | -449,10         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -496,52      | -510,06         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -557,48      | -571,02         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | -629,72      | -643,26         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | -901,16      | -914,70         |
| 10/08/2015  | Pagamento da despesa extra 249 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 320,92 |         | 320,92       | -593,78         |
| 10/08/2015  | Pagamento da despesa extra 250 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 580,24 |         | 901,16       | -13,54          |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | -49,48       | -63,02          |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | -320,92      | -334,46         |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 81,28   | -402,20      | -415,74         |



| Data                                  | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 | Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS  |        |         |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -463,16      | -476,70         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | -535,40      | -548,94         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 325,12  | -860,52      | -874,06         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -921,48      | -935,02         |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 320,92 |         | 320,92       | -614,10         |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 600,56 |         | 921,48       | -13,54          |
| 21/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 305 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 49,48  |         | 49,48        | 35,94           |
| 21/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 304 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 271,44 |         | 320,92       | 307,38          |
| 28/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -60,96       | 246,42          |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | -49,48       | 196,94          |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | -320,92      | -74,50          |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 304,80  | -625,72      | -379,30         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 101,60  | -727,32      | -480,90         |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | -799,56      | -553,14         |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 319 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 467,36 |         | 467,36       | -85,78          |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 320 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 72,24  |         | 539,60       | -13,54          |
| 27/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 60,96   | -60,96       | -74,50          |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 49,48   | -49,48       | -123,98         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 101,60  | -151,08      | -225,58         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,44  | -422,52      | -497,02         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 304,80  | -727,32      | -801,82         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 72,24   | -799,56      | -874,06         |
| 09/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 72,24  |         | 72,24        | -801,82         |
| 09/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 365 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 467,36 |         | 539,60       | -334,46         |
| 23/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 373 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 49,48  |         | 49,48        | -284,98         |
| 23/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 374 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 229,68 |         | 279,16       | -55,30          |
| 25/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 69,12   | -69,12       | -124,42         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 368,64  | -368,64      | -493,06         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 58,38   | -427,02      | -551,44         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 271,04  | -698,06      | -822,48         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |        | 115,20  | -813,26      | -937,68         |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS |  |          |          |              |                 |
| 26/11/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 72,24    | -885,50      | -1.009,92       |
| 08/12/2015  | Pagamento da despesa extra 399 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 72,24    |          | 72,24        | -937,68         |
| 08/12/2015  | Pagamento da despesa extra 396 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 552,96   |          | 625,20       | -384,72         |
| 15/12/2015  | Pagamento da despesa extra 412 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 271,04   |          | 271,04       | -113,68         |
| 15/12/2015  | Pagamento da despesa extra 413 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .                          | 58,38    |          | 329,42       | -55,30          |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 69,12    | -69,12       | -124,42         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 63,66    | -132,78      | -188,08         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 72,24    | -205,02      | -260,32         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 58,38    | -263,40      | -318,70         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 368,64   | -632,04      | -687,34         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 271,04   | -903,08      | -958,38         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS . |          | 115,20   | -1.018,28    | -1.073,58       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER                           |  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. BANCO SANTANDER .                            |          | 577,59   | -577,59      | -577,59         |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. BANCO SANTANDER .                            |          | 2.333,44 | -2.911,03    | -2.911,03       |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO SANTANDER .                            |          | 3.050,90 | -5.961,93    | -5.961,93       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 18 ref. BANCO SANTANDER .   | 5.961,93 |          | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO SANTANDER .                            |          | 1.832,52 | -1.832,52    | -1.832,52       |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 61 ref. BANCO SANTANDER .   | 4.521,23 |          | 2.688,71     | 2.688,71        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO SANTANDER .                            |          | 2.111,12 | 577,59       | 577,59          |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO SANTANDER .                            |          | 577,59   | -0,00        | -0,00           |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 577,59   | -577,59      | -577,59         |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 108 ref. BANCO SANTANDER .  | 4.563,81 |          | 3.986,22     | 3.986,22        |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 1.949,19 | 2.037,03     | 2.037,03        |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 2.049,09 | -12,06       | -12,06          |
| 08/04/2015  | Pagamento da despesa extra 118 ref. BANCO SANTANDER .  | 12,06    |          | 12,06        | 0,00            |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 380,29   | -380,29      | -380,29         |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 2.417,96 | -2.798,25    | -2.798,25       |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 1.949,19 | -4.747,44    | -4.747,44       |
| 08/05/2015  | Pagamento da despesa extra 143 ref. BANCO SANTANDER .  | 4.747,44 |          | 4.747,44     | -0,00           |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 1.949,19 | -1.949,19    | -1.949,19       |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 2.188,01 | -4.137,20    | -4.137,20       |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 169 ref. BANCO SANTANDER .  | 4.137,20 |          | -0,00        | -0,00           |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 436,19   | -436,19      | -436,19         |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 3.067,68 | -3.503,87    | -3.503,87       |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. BANCO SANTANDER .                           |          | 2.487,40 | -5.991,27    | -5.991,27       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000042 Conta: 115341 BANCO SANTANDER                              |  |           |           |              |                 |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 211 ref. BANCO SANTANDER .  | 5.991,27  |           | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 2.814,94  | -2.814,94    | -2.814,94       |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.402,41  | -6.217,35    | -6.217,35       |
| 04/08/2015   | Pagamento da despesa extra 243 ref. BANCO SANTANDER .  | 6.217,35  |           | 6.217,35     | 0,00            |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.402,41  | -3.402,41    | -3.402,41       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 1.812,21  | -5.214,62    | -5.214,62       |
| 03/09/2015   | Pagamento da despesa extra 278 ref. BANCO SANTANDER .  | 5.214,62  |           | 5.214,62     | 0,00            |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.402,41  | -3.402,41    | -3.402,41       |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 1.684,92  | -5.087,33    | -5.087,33       |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 321 ref. BANCO SANTANDER .  | 5.087,33  |           | 5.087,33     | 0,00            |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 2.511,59  | -2.511,59    | -2.511,59       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.402,41  | -5.914,00    | -5.914,00       |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 363 ref. BANCO SANTANDER .  | 5.914,00  |           | 5.914,00     | 0,00            |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.569,73  | -3.569,73    | -3.569,73       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.772,43  | -7.342,16    | -7.342,16       |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 398 ref. BANCO SANTANDER .  | 7.342,16  |           | 7.342,16     | 0,00            |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.599,20  | -3.599,20    | -3.599,20       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO SANTANDER .   |           | 3.142,61  | -6.741,81    | -6.741,81       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044 Conta: 115343 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..  |           | 67.660,00 | -67.660,00   | -67.660,00      |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 28 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .  | 67.660,00 |           | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 73 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .  | 68.000,00 |           | 68.000,00    | 68.000,00       |
| 27/02/2015   | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..   |           | 68.000,00 | -68.000,00   | 0,00            |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 114 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 68.340,00 |           | 68.340,00    | 68.340,00       |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |           | 68.340,00 | -68.340,00   | 0,00            |
| 30/04/2015   | Pagamento da despesa extra 120 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 76.220,00 |           | 76.220,00    | 76.220,00       |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |           | 76.220,00 | -76.220,00   | 0,00            |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 159 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 76.590,00 |           | 76.590,00    | 76.590,00       |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE. |           | 76.590,00 | -76.590,00   | 0,00            |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 78.070,00 | -78.070,00   | -78.070,00      |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 194 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 78.070,00 |           | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Pagamento da despesa extra 229 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 78.070,00 |           | 78.070,00    | 78.070,00       |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |           | 78.070,00 | -78.070,00   | 0,00            |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044 Conta: 115343 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO  |  |           |           |              |                 |
| 28/08/2015  | Pagamento da despesa extra 262 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 78.070,00 |           | 78.070,00    | 78.070,00       |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  |           | 78.070,00 | -78.070,00   | 0,00            |
| 29/09/2015  | Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 78.440,00 |           | 78.440,00    | 78.440,00       |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |           | 78.440,00 | -78.440,00   | 0,00            |
| 29/10/2015  | Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 79.920,00 |           | 79.920,00    | 79.920,00       |
| 30/10/2015  | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |           | 79.920,00 | -79.920,00   | 0,00            |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  |           | 79.710,34 | -79.710,34   | -79.710,34      |
| 30/11/2015  | Pagamento da despesa extra 388 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 79.710,34 |           | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015  | Pagamento da despesa extra 432 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO .   | 79.180,00 |           | 79.180,00    | 79.180,00       |
| 23/12/2015  | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  |           | 79.180,00 | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000045 Conta: 115344 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO |  |           |           |              |                 |
| 08/01/2015  | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.  |           | 1.020,00  | -1.020,00    | -1.020,00       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 29 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .   | 16.320,00 |           | 16.320,00    | 15.300,00       |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..   |           | 16.320,00 | 0,00         | -1.020,00       |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 74 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .   | 16.320,00 |           | 16.320,00    | 15.300,00       |
| 27/02/2015  | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..   |           | 15.300,00 | -15.300,00   | 0,00            |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 115 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 16.660,00 |           | 16.660,00    | 16.660,00       |
| 31/03/2015  | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |           | 16.660,00 | -16.660,00   | 0,00            |
| 30/04/2015  | Pagamento da despesa extra 119 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 18.466,33 |           | 18.466,33    | 18.466,33       |
| 13/05/2015  | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |           | 18.466,33 | -18.466,33   | 0,00            |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 175 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 18.750,00 |           | 18.750,00    | 18.750,00       |
| 23/06/2015  | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |           | 18.750,00 | -18.750,00   | 0,00            |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 195 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 17.270,02 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015  | Pagamento da despesa extra 230 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 28/08/2015  | Pagamento da despesa extra 261 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 29/09/2015  | Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |





| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000045 Conta: 115344 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO    |  |           |           |              |                 |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 17.270,02 |           | 17.270,02    | 17.270,02       |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |           | 17.270,02 | -17.270,02   | 0,00            |
| 30/11/2015   | Pagamento da despesa extra 389 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 18.084,01 |           | 18.084,01    | 18.084,01       |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  |           | 18.084,01 | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015   | Pagamento da despesa extra 433 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO .  | 18.750,02 |           | 18.750,02    | 18.750,02       |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  |           | 18.750,02 | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000048 Conta: 115347 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 30 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .  | 13.120,00 |           | 13.120,00    | 13.120,00       |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..  |           | 13.120,00 | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 75 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .  | 13.120,00 |           | 13.120,00    | 13.120,00       |
| 27/02/2015   | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..   |           | 13.120,00 | -13.120,00   | 0,00            |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 116 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.120,00 |           | 13.120,00    | 13.120,00       |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |           | 13.120,00 | -13.120,00   | 0,00            |
| 30/04/2015   | Pagamento da despesa extra 121 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 14.230,00 |           | 14.230,00    | 14.230,00       |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |           | 14.230,00 | -14.230,00   | 0,00            |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 160 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 220 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 13.860,00 | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015   | Pagamento da despesa extra 231 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da despesa extra 266 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 29/09/2015   | Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.860,00 |           | 13.860,00    | 13.860,00       |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |           | 13.860,00 | -13.860,00   | 0,00            |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  |           | 13.699,67 | -13.699,67   | -13.699,67      |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000048      Conta: 115347      COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA  |  |           |           |              |                 |
| 30/11/2015  | Pagamento da despesa extra 390 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.699,67 |           | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015  | Pagamento da despesa extra 434 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA .   | 13.490,00 |           | 13.490,00    | 13.490,00       |
| 23/12/2015  | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |           | 13.490,00 | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000049      Conta: 115348      COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..   |           | 4.080,00  | -4.080,00    | -4.080,00       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 31 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .   | 4.080,00  |           | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 76 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .   | 4.080,00  |           | 4.080,00     | 4.080,00        |
| 27/02/2015  | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..   |           | 4.080,00  | -4.080,00    | 0,00            |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 117 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.080,00  |           | 4.080,00     | 4.080,00        |
| 31/03/2015  | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |           | 4.080,00  | -4.080,00    | 0,00            |
| 30/04/2015  | Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 13/05/2015  | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 176 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 23/06/2015  | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 219 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 4.440,00  | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015  | Pagamento da despesa extra 232 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 28/08/2015  | Pagamento da despesa extra 268 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 31/08/2015  | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 29/09/2015  | Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 30/09/2015  | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 29/10/2015  | Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 30/10/2015  | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  |           | 4.440,00  | -4.440,00    | 0,00            |
| 30/11/2015  | Pagamento da despesa extra 391 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 30/11/2015  | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 4.440,00  | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015  | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |           | 4.440,00  | -4.440,00    | -4.440,00       |
| 23/12/2015  | Pagamento da despesa extra 435 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA .  | 4.440,00  |           | 0,00         | 0,00            |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000050      Conta: 115349 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE |  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 32 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .   | 1.110,67 |          | 1.110,67     | 1.110,67        |
| 30/01/2015   | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..  |          | 1.110,67 | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 77 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .   | 1.360,00 |          | 1.360,00     | 1.360,00        |
| 27/02/2015   | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..   |          | 1.360,00 | -1.360,00    | 0,00            |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 113 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 1.813,34 |          | 1.813,34     | 1.813,34        |
| 31/03/2015   | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |          | 1.813,34 | -1.813,34    | 0,00            |
| 30/04/2015   | Pagamento da despesa extra 125 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 2.364,67 |          | 2.364,67     | 2.364,67        |
| 13/05/2015   | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |          | 1.994,67 | -1.994,67    | 370,00          |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 171 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 120,00   |          | 120,00       | 490,00          |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 158 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 2.220,00 |          | 2.340,00     | 2.710,00        |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |          | 2.320,00 | -2.320,00    | 390,00          |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 193 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 1.393,67 |          | 1.393,67     | 1.783,67        |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |          | 1.783,67 | -390,00      | 0,00            |
| 30/07/2015   | Pagamento da despesa extra 228 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 31/07/2015   | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |          | 370,00   | -370,00      | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da despesa extra 264 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 740,00   |          | 740,00       | 740,00          |
| 31/08/2015   | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   |          | 740,00   | -740,00      | 0,00            |
| 29/09/2015   | Pagamento da despesa extra 298 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 949,67   |          | 949,67       | 949,67          |
| 30/09/2015   | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   |          | 949,67   | -949,67      | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 351 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 789,33   |          | 789,33       | 789,33          |
| 30/10/2015   | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  |          | 789,33   | -789,33      | 0,00            |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |          | 1.369,00 | -1.369,00    | -1.369,00       |
| 30/11/2015   | Pagamento da despesa extra 392 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 1.369,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| 23/12/2015   | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |          | 1.480,00 | -1.480,00    | -1.480,00       |
| 23/12/2015   | Pagamento da despesa extra 436 ref. AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE .  | 1.480,00 |          | 0,00         | 0,00            |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054      Conta: 115353 BV FINANCEIRA                             |  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 19 ref. BV FINANCEIRA .   | 1.290,49 |          | 1.290,49     | 1.290,49        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 692,41   | 598,08       | 598,08          |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 14 ref. BV FINANCEIRA .   | 4.987,29 |          | 5.585,37     | 5.585,37        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 3.102,31 | 2.483,06     | 2.483,06        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 1.192,57 | 1.290,49     | 1.290,49        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 1.290,49 | 0,00         | 0,00            |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 55 ref. BV FINANCEIRA .   | 4.987,29 |          | 4.987,29     | 4.987,29        |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 56 ref. BV FINANCEIRA .   | 1.225,76 |          | 6.213,05     | 6.213,05        |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 3.102,31 | 3.110,74     | 3.110,74        |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 1.192,57 | 1.918,17     | 1.918,17        |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054 | Conta: 115353 BV FINANCEIRA  |          |          |              |                 |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BV FINANCEIRA .  |          | 1.225,76 | 692,41       | 692,41          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. BV FINANCEIRA .       |          | 692,41   | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BV FINANCEIRA . |          | 3.102,31 | -3.102,31    | -3.102,31       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.225,76 | -4.328,07    | -4.328,07       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 96 ref. BV FINANCEIRA .                           | 4.987,29 |          | 659,22       | 659,22          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -533,35      | -533,35         |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. BV FINANCEIRA .       |          | 692,41   | -1.225,76    | -1.225,76       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 97 ref. BV FINANCEIRA .                           | 1.225,76 |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -1.192,57    | -1.192,57       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.161,03 | -2.353,60    | -2.353,60       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -3.046,01    | -3.046,01       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BV FINANCEIRA . |          | 3.102,31 | -6.148,32    | -6.148,32       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 136 ref. BV FINANCEIRA .                          | 4.987,29 |          | 4.987,29     | -1.161,03       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 137 ref. BV FINANCEIRA .                          | 1.161,03 |          | 6.148,32     | 0,00            |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -1.192,57    | -1.192,57       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BV FINANCEIRA . |          | 3.102,31 | -4.294,88    | -4.294,88       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 183 ref. BV FINANCEIRA .                          | 4.987,29 |          | 692,41       | 692,41          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.161,03 | -468,62      | -468,62         |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 168 ref. BV FINANCEIRA .                          | 1.161,03 |          | 692,41       | 692,41          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -0,00        | 0,00            |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -1.192,57    | -1.192,57       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 209 ref. BV FINANCEIRA .                          | 4.734,13 |          | 3.541,56     | 3.541,56        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.161,03 | 2.380,53     | 2.380,53        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BV FINANCEIRA . |          | 2.849,15 | -468,62      | -468,62         |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -1.161,03    | -1.161,03       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 210 ref. BV FINANCEIRA .                          | 1.161,03 |          | 0,00         | 0,00            |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -692,41      | -692,41         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.115,59 | -1.808,00    | -1.808,00       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -3.000,57    | -3.000,57       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BV FINANCEIRA . |          | 2.849,15 | -5.849,72    | -5.849,72       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 239 ref. BV FINANCEIRA .                          | 1.115,59 |          | 1.115,59     | -4.734,13       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 238 ref. BV FINANCEIRA .                          | 4.734,13 |          | 4.734,13     | 0,00            |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -1.192,57    | -1.192,57       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA . |          | 2.762,59 | -3.955,16    | -3.955,16       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -4.647,57    | -4.647,57       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA . |          | 871,87   | -5.519,44    | -5.519,44       |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 283 ref. BV FINANCEIRA .                          | 871,87   |          | 871,87       | -4.647,57       |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 284 ref. BV FINANCEIRA .                          | 4.647,57 |          | 5.519,44     | 0,00            |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA . |          | 2.762,59 | -2.762,59    | -2.762,59       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA . |          | 871,87   | -3.634,46    | -3.634,46       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -4.326,87    | -4.326,87       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -5.519,44    | -5.519,44       |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 315 ref. BV FINANCEIRA .                          | 4.647,57 |          | 4.647,57     | -871,87         |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 316 ref. BV FINANCEIRA .                          | 871,87   |          | 5.519,44     | 0,00            |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BV FINANCEIRA . |          | 1.192,57 | -1.192,57    | -1.192,57       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. BV FINANCEIRA .      |          | 692,41   | -1.884,98    | -1.884,98       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054      Conta: 115353 BV FINANCEIRA               |  |           |          |              |                 |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 871,87   | -2.756,85    | -2.756,85       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 2.762,59 | -5.519,44    | -5.519,44       |
| 05/11/2015   | Pagamento da despesa extra 352 ref. BV FINANCEIRA .  | 4.647,57  |          | 4.647,57     | -871,87         |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 362 ref. BV FINANCEIRA .  | 871,87    |          | 871,87       | 0,00            |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 1.192,57 | -1.192,57    | -1.192,57       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 2.762,59 | -3.955,16    | -3.955,16       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 871,87   | -4.827,03    | -4.827,03       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. BV FINANCEIRA .                    |           | 631,00   | -5.458,03    | -5.458,03       |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 409 ref. BV FINANCEIRA .  | 4.586,16  |          | 4.586,16     | -871,87         |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 397 ref. BV FINANCEIRA .  | 871,87    |          | 5.458,03     | 0,00            |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 871,87   | -871,87      | -871,87         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. BV FINANCEIRA .                    |           | 631,00   | -1.502,87    | -1.502,87       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 2.762,59 | -4.265,46    | -4.265,46       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BV FINANCEIRA .               |           | 1.192,57 | -5.458,03    | -5.458,03       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056      Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO |  |           |          |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR   |           |          |              | -178,57         |
| 12/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 85 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .  |           | 19,29    | -19,29       | -197,86         |
| 23/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 92 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO .  |           | 1,02     | -1,02        | -198,88         |
| 14/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -19,29       | -218,17         |
| 14/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 52,88    | -72,17       | -271,05         |
| 14/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 129 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 3,63     | -75,80       | -274,68         |
| 08/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 9,80     | -9,80        | -284,48         |
| 13/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 177 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -19,29       | -303,77         |
| 09/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 203 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -19,29       | -323,06         |
| 14/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -19,29       | -342,35         |
| 25/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 6,00     | -6,00        | -348,35         |
| 20/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 6,00     | -6,00        | -354,35         |
| 20/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 18,20    | -24,20       | -372,55         |
| 20/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -43,49       | -391,84         |
| 10/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 6,00     | -6,00        | -397,84         |
| 10/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -25,29       | -417,13         |
| 11/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 6,00     | -6,00        | -423,13         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 7,00     | -7,00        | -430,13         |
| 23/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO . |           | 19,29    | -19,29       | -449,42         |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058      Conta: 115357 BANCO DO BRASIL             |  |           |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. BANCO DO BRASIL .                    |           | 1.122,17 | -1.122,17    | -1.122,17       |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. BANCO DO BRASIL .              |           | 2.337,86 | -3.460,03    | -3.460,03       |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO DO BRASIL .              |           | 9.652,62 | -13.112,65   | -13.112,65      |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO DO BRASIL .              |           | 1.693,52 | -14.806,17   | -14.806,17      |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 25 ref. BANCO DO BRASIL .                                       | 1.693,52  |          | -13.112,65   | -13.112,65      |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. BANCO DO BRASIL .              |           | 202,01   | -13.314,66   | -13.314,66      |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 2 ref. BANCO DO BRASIL .  | 13.862,19 |          | 547,53       | 547,53          |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058      Conta: 115357 BANCO DO BRASIL |  |           |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. BANCO DO BRASIL .        |           | 547,53   | -0,00        | -0,00           |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 1.693,52 | -1.693,52    | -1.693,52       |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 53 ref. BANCO DO BRASIL .                           | 13.656,30 |          | 11.962,78    | 11.962,78       |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 202,01   | 11.760,77    | 11.760,77       |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. BANCO DO BRASIL .       |           | 547,53   | 11.213,24    | 11.213,24       |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 9.652,62 | 1.560,62     | 1.560,62        |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 2.337,86 | -777,24      | -777,24         |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 54 ref. BANCO DO BRASIL .                           | 1.693,52  |          | 916,28       | 916,28          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. BANCO DO BRASIL .       |           | 1.122,17 | -205,89      | -205,89         |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 89 ref. BANCO DO BRASIL .                           | 1.693,52  |          | 1.693,52     | 1.487,63        |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.571,33 | 122,19       | -83,70          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.693,52 | -1.571,33    | -1.777,22       |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. BANCO DO BRASIL .       |           | 1.122,17 | -2.693,50    | -2.899,39       |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 88 ref. BANCO DO BRASIL .                           | 11.778,55 |          | 9.085,05     | 8.879,16        |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 202,01   | 8.883,04     | 8.677,15        |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 8.335,51 | 547,53       | 341,64          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. BANCO DO BRASIL .       |           | 547,53   | -0,00        | -205,89         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 202,01   | -202,01      | -407,90         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.693,52 | -1.895,53    | -2.101,42       |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 547,53   | -2.443,06    | -2.648,95       |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 1.040,82 | -3.483,88    | -3.689,77       |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.630,04 | -5.113,92    | -5.319,81       |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 8.672,67 | -13.786,59   | -13.992,48      |
| 08/05/2015   | Pagamento da despesa extra 141 ref. BANCO DO BRASIL .                          | 1.693,52  |          | 1.693,52     | -12.298,96      |
| 08/05/2015   | Pagamento da despesa extra 140 ref. BANCO DO BRASIL .                          | 12.093,07 |          | 13.786,59    | -205,89         |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 172 ref. BANCO DO BRASIL .                          | 1.693,52  |          | 1.693,52     | 1.487,63        |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 8.824,58 | -7.131,06    | -7.336,95       |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.630,04 | -8.761,10    | -8.966,99       |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .                          | 12.244,98 |          | 3.483,88     | 3.277,99        |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 1.040,82 | 2.443,06     | 2.237,17        |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 202,01   | 2.241,05     | 2.035,16        |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 547,53   | 1.693,52     | 1.487,63        |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.693,52 | 0,00         | -205,89         |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 1.040,82 | -1.040,82    | -1.246,71       |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 202,01   | -1.242,83    | -1.448,72       |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 201 ref. BANCO DO BRASIL .                          | 12.669,34 |          | 11.426,51    | 11.220,62       |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.896,64 | 9.529,87     | 9.323,98        |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 547,53   | 8.982,34     | 8.776,45        |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 8.982,34 | 0,00         | -205,89         |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 202 ref. BANCO DO BRASIL .                          | 1.693,52  |          | 1.693,52     | 1.487,63        |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.693,52 | 0,00         | -205,89         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 9.857,59 | -9.857,59    | -10.063,48      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. BANCO DO BRASIL .      |           | 908,45   | -10.766,04   | -10.971,93      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 1.896,64 | -12.662,68   | -12.868,57      |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 | Conta: 115357 BANCO DO BRASIL  |           |           |              |                 |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.693,52  | -14.356,20   | -14.562,09      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 547,53    | -14.903,73   | -15.109,62      |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 202,01    | -15.105,74   | -15.311,63      |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 247 ref. BANCO DO BRASIL .  | 1.693,52  |           | 1.693,52     | -13.618,11      |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 246 ref. BANCO DO BRASIL .  | 13.412,22 |           | 15.105,74    | -205,89         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.693,52  | -1.693,52    | -1.899,41       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 547,53    | -2.241,05    | -2.446,94       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 874,23    | -3.115,28    | -3.321,17       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.587,77  | -4.703,05    | -4.908,94       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 10.214,27 | -14.917,32   | -15.123,21      |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 488,43    | -15.405,75   | -15.611,64      |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 276 ref. BANCO DO BRASIL .  | 1.693,52  |           | 1.693,52     | -13.918,12      |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 277 ref. BANCO DO BRASIL .  | 13.712,23 |           | 15.405,75    | -205,89         |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. |           | 286,42    | -286,42      | -492,31         |
| 29/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .  | 14.318,04 |           | 14.318,04    | 13.825,73       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 202,01    | -202,01      | 13.623,72       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 10.767,90 | -10.969,91   | 2.855,82        |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.926,37  | -12.896,28   | 929,45          |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 874,23    | -13.770,51   | 55,22           |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.693,52  | -15.464,03   | -1.638,30       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 547,53    | -16.011,56   | -2.185,83       |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 325 ref. BANCO DO BRASIL .  | 1.693,52  |           | 1.693,52     | -492,31         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 958,55    | -958,55      | -1.450,86       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 345 ref. BANCO DO BRASIL .  | 14.449,00 |           | 13.490,45    | 12.998,14       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.693,52  | 11.796,93    | 11.304,62       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 202,01    | 11.594,92    | 11.102,61       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.973,01  | 9.621,91     | 9.129,60        |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 547,53    | 9.074,38     | 8.582,07        |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 10.767,90 | -1.693,52    | -2.185,83       |
| 09/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .  | 1.693,52  |           | 1.693,52     | -492,31         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.862,74  | -1.862,74    | -2.355,05       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 958,55    | -2.821,29    | -3.313,60       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.693,52  | -4.514,81    | -5.007,12       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 445,81    | -4.960,62    | -5.452,93       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 202,01    | -5.162,63    | -5.654,94       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 10.462,01 | -15.624,64   | -16.116,95      |
| 30/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 382 ref. BANCO DO BRASIL .  | 13.931,12 |           | 13.931,12    | -2.185,83       |
| 08/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 406 ref. BANCO DO BRASIL .  | 1.693,52  |           | 1.693,52     | -492,31         |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 10.134,32 | -10.134,32   | -10.626,63      |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. BANCO DO BRASIL .  |           | 958,55    | -11.092,87   | -11.585,18      |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 767,90    | -11.860,77   | -12.353,08      |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 1.716,44  | -13.577,21   | -14.069,52      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 422 ref. BANCO DO BRASIL .  | 13.255,12 |           | -322,09      | -814,40         |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO DO BRASIL .   |           | 202,01    | -524,10      | -1.016,41       |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 | Conta: 115357 BANCO DO BRASIL   |           |          |              |                 |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. BANCO DO BRASIL . |           | 445,81   | -969,91      | -1.462,22       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 | Conta: 115358 SANTA CASA  |           |          |              |                 |
| 27/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. SANTA CASA .  |           | 30,94    | -30,94       | -30,94          |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SANTA CASA .        |           | 935,46   | -935,46      | -966,40         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da despesa extra 20 ref. SANTA CASA .                           | 11.025,87 |          | 10.090,41    | 10.059,47       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. SANTA CASA .  |           | 140,44   | 9.949,97     | 9.919,03        |
| 30/01/2015                            | Pagamento da despesa extra 21 ref. SANTA CASA .                           | 4.343,78  |          | 14.293,75    | 14.262,81       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. SANTA CASA .        |           | 194,44   | 14.099,31    | 14.068,37       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SANTA CASA .  |           | 3.580,30 | 10.519,01    | 10.488,07       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. SANTA CASA .        |           | 320,16   | 10.198,85    | 10.167,91       |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. SANTA CASA .  |           | 7.094,31 | 3.104,54     | 3.073,60        |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .  |           | 1.054,51 | 2.050,03     | 2.019,09        |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. SANTA CASA .  |           | 569,04   | 1.480,99     | 1.450,05        |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. SANTA CASA .  |           | 1.504,80 | -23,81       | -54,75          |
| 23/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. SANTA CASA .  |           | 30,94    | -30,94       | -85,69          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SANTA CASA .  |           | 3.772,64 | -3.772,64    | -3.858,33       |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. SANTA CASA .  |           | 7.098,36 | -10.871,00   | -10.956,69      |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SANTA CASA .       |           | 935,46   | -11.806,46   | -11.892,15      |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. SANTA CASA .       |           | 202,20   | -12.008,66   | -12.094,35      |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 62 ref. SANTA CASA .                           | 11.256,05 |          | -752,61      | -838,30         |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 63 ref. SANTA CASA .                           | 4.543,88  |          | 3.791,27     | 3.705,58        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. SANTA CASA .  |           | 1.504,80 | 2.286,47     | 2.200,78        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. SANTA CASA .  |           | 226,13   | 2.060,34     | 1.974,65        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .  |           | 569,04   | 1.491,30     | 1.405,61        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. SANTA CASA .  |           | 1.194,95 | 296,35       | 210,66          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. SANTA CASA .       |           | 265,41   | 30,94        | -54,75          |
| 25/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. SANTA CASA .  |           | 39,74    | -39,74       | -94,49          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. SANTA CASA . |           | 1.973,16 | -1.973,16    | -2.067,65       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. SANTA CASA . |           | 355,26   | -2.328,42    | -2.422,91       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SANTA CASA .       |           | 953,04   | -3.281,46    | -3.375,95       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | -3.896,02    | -3.990,51       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. SANTA CASA . |           | 1.317,79 | -5.213,81    | -5.308,30       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SANTA CASA . |           | 3.512,37 | -8.726,18    | -8.820,67       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. SANTA CASA .       |           | 202,20   | -8.928,38    | -9.022,87       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. SANTA CASA .       |           | 274,19   | -9.202,57    | -9.297,06       |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. SANTA CASA . |           | 8.661,08 | -17.863,65   | -17.958,14      |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. SANTA CASA . |           | 59,13    | -17.922,78   | -18.017,27      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 111 ref. SANTA CASA .                          | 4.329,13  |          | -13.593,65   | -13.688,14      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .                          | 13.633,39 |          | 39,74        | -54,75          |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. SANTA CASA . |           | 19,87    | -19,87       | -74,62          |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SANTA CASA .      |           | 1.067,22 | -1.087,09    | -1.141,84       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA . |           | 19,65    | -1.106,74    | -1.161,49       |





| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 | Conta: 115358 SANTA CASA  |           |          |              |                 |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA . |           | 131,60   | -1.238,34    | -1.293,09       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SANTA CASA .      |           | 245,94   | -1.484,28    | -1.539,03       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA . |           | 1.322,17 | -2.806,45    | -2.861,20       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | -3.421,01    | -3.475,76       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SANTA CASA . |           | 220,48   | -3.641,49    | -3.696,24       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. SANTA CASA .      |           | 202,20   | -3.843,69    | -3.898,44       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SANTA CASA . |           | 867,81   | -4.711,50    | -4.766,25       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. SANTA CASA . |           | 375,13   | -5.086,63    | -5.141,38       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. SANTA CASA . |           | 1.795,32 | -6.881,95    | -6.936,70       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SANTA CASA . |           | 96,95    | -6.978,90    | -7.033,65       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. SANTA CASA .      |           | 296,13   | -7.275,03    | -7.329,78       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SANTA CASA . |           | 3.625,75 | -10.900,78   | -10.955,53      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. SANTA CASA . |           | 8.821,54 | -19.722,32   | -19.777,07      |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. SANTA CASA .      |           | 52,66    | -19.774,98   | -19.829,73      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 146 ref. SANTA CASA .                          | 19.682,43 |          | 19.682,43    | -147,30         |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA . |           | 8.886,09 | -8.886,09    | -9.033,39       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .      |           | 274,19   | -9.160,28    | -9.307,58       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. SANTA CASA . |           | 19,87    | -9.180,15    | -9.327,45       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA . |           | 96,95    | -9.277,10    | -9.424,40       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. SANTA CASA . |           | 296,13   | -9.573,23    | -9.720,53       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. SANTA CASA . |           | 19,87    | -9.593,10    | -9.740,40       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 182 ref. SANTA CASA .                          | 17.824,94 |          | 8.231,84     | 8.084,54        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. SANTA CASA . |           | 3.625,75 | 4.606,09     | 4.458,79        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SANTA CASA .      |           | 953,04   | 3.653,05     | 3.505,75        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. SANTA CASA .      |           | 202,20   | 3.450,85     | 3.303,55        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA . |           | 1.317,79 | 2.133,06     | 1.985,76        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. SANTA CASA . |           | 1.518,50 | 614,56       | 467,26          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | -0,00        | -147,30         |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA . |           | 9.020,18 | -9.020,18    | -9.167,48       |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA . |           | 3.528,80 | -12.548,98   | -12.696,28      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA . |           | 96,95    | -12.645,93   | -12.793,23      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA . |           | 177,87   | -12.823,80   | -12.971,10      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. SANTA CASA . |           | 1.374,14 | -14.197,94   | -14.345,24      |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA . |           | 1.554,31 | -15.752,25   | -15.899,55      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 217 ref. SANTA CASA .                          | 18.014,81 |          | 2.262,56     | 2.115,26        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .      |           | 202,20   | 2.060,36     | 1.913,06        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA . |           | 19,87    | 2.040,49     | 1.893,19        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. SANTA CASA .      |           | 333,32   | 1.707,17     | 1.559,87        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. SANTA CASA .      |           | 953,04   | 754,13       | 606,83          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | 139,57       | -7,73           |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SANTA CASA . |           | 3.528,80 | -3.528,80    | -3.536,53       |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA |   |           |          |              |                 |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SANTA CASA . |           | 9.024,22 | -12.553,02   | -12.560,75      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. SANTA CASA .      |           | 333,32   | -12.886,34   | -12.894,07      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SANTA CASA . |           | 96,95    | -12.983,29   | -12.991,02      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. SANTA CASA . |           | 98,87    | -13.082,16   | -13.089,89      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SANTA CASA . |           | 1.357,05 | -14.439,21   | -14.446,94      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | -15.053,77   | -15.061,50      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. SANTA CASA . |           | 59,13    | -15.112,90   | -15.120,63      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SANTA CASA .      |           | 202,20   | -15.315,10   | -15.322,83      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. SANTA CASA .      |           | 1.067,22 | -16.382,32   | -16.390,05      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. SANTA CASA . |           | 23,91    | -16.406,23   | -16.413,96      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA . |           | 19,87    | -16.426,10   | -16.433,83      |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. SANTA CASA . |           | 1.240,89 | -17.666,99   | -17.674,72      |
| 10/08/2015   | Pagamento da despesa extra 252 ref. SANTA CASA .                          | 17.806,54 |          | 17.806,54    | 131,82          |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA . |           | 1.240,89 | -1.240,89    | -1.109,07       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA . |           | 98,87    | -1.339,76    | -1.207,94       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SANTA CASA . |           | 19,87    | -1.359,63    | -1.227,81       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SANTA CASA .      |           | 1.067,22 | -2.426,85    | -2.295,03       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA . |           | 1.593,57 | -4.020,42    | -3.888,60       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | -4.634,98    | -4.503,16       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. SANTA CASA .      |           | 274,19   | -4.909,17    | -4.777,35       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. SANTA CASA .      |           | 202,20   | -5.111,37    | -4.979,55       |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA . |           | 8.965,09 | -14.076,46   | -13.944,64      |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA . |           | 96,95    | -14.173,41   | -14.041,59      |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA . |           | 3.528,80 | -17.702,21   | -17.570,39      |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA . |           | 118,26   | -17.820,47   | -17.688,65      |
| 03/09/2015   | Pagamento da despesa extra 286 ref. SANTA CASA .                          | 17.820,47 |          | 17.820,47    | 131,82          |
| 28/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SANTA CASA . |           | 118,74   | -118,74      | 13,08           |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .      |           | 202,20   | -202,20      | -189,12         |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA . |           | 3.528,80 | -3.731,00    | -3.717,92       |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA . |           | 614,56   | -4.345,56    | -4.332,48       |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA . |           | 9.121,17 | -13.466,73   | -13.453,65      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. SANTA CASA .      |           | 1.067,22 | -14.533,95   | -14.520,87      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA . |           | 1.084,81 | -15.618,76   | -15.605,68      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA . |           | 1.593,57 | -17.212,33   | -17.199,25      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 307 ref. SANTA CASA .      |           | 274,19   | -17.486,52   | -17.473,44      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA . |           | 96,95    | -17.583,47   | -17.570,39      |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA . |           | 59,13    | -17.642,60   | -17.629,52      |
| 05/10/2015   | Pagamento da despesa extra 308 ref. SANTA CASA .                          | 108,19    |          | 108,19       | -17.521,33      |
| 07/10/2015   | Pagamento da despesa extra 313 ref. SANTA CASA .                          | 59,13     |          | 59,13        | -17.462,20      |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 327 ref. SANTA CASA .                          | 4.442,51  |          | 4.442,51     | -13.019,69      |
| 09/10/2015   | Pagamento da despesa extra 322 ref. SANTA CASA .                          | 13.151,51 |          | 17.594,02    | 131,82          |
| 27/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SANTA CASA . |           | 118,74   | -118,74      | 13,08           |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. SANTA CASA .      |           | 274,19   | -274,19      | -261,11         |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA       |  |           |          |              |                 |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA .      |           | 1.593,57 | -1.867,76    | -1.854,68       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SANTA CASA .      |           | 1.316,45 | -3.184,21    | -3.171,13       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA .      |           | 3.645,62 | -6.829,83    | -6.816,75       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA .      |           | 614,56   | -7.444,39    | -7.431,31       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA .      |           | 9.712,73 | -17.157,12   | -17.144,04      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SANTA CASA .           |           | 202,20   | -17.359,32   | -17.346,24      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. SANTA CASA .           |           | 1.067,22 | -18.426,54   | -18.413,46      |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA .      |           | 177,87   | -18.604,41   | -18.591,33      |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 360 ref. SANTA CASA .                               | 4.462,38  |          | 4.462,38     | -14.128,95      |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 361 ref. SANTA CASA .                               | 14.260,77 |          | 18.723,15    | 131,82          |
| 25/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SANTA CASA .      |           | 118,74   | -118,74      | 13,08           |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SANTA CASA .      |           | 1.219,50 | -1.219,50    | -1.206,42       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. SANTA CASA .           |           | 274,19   | -1.493,69    | -1.480,61       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA .      |           | 3.185,45 | -4.679,14    | -4.666,06       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA .      |           | 9.455,86 | -14.135,00   | -14.121,92      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA .      |           | 1.074,73 | -15.209,73   | -15.196,65      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SANTA CASA .           |           | 202,20   | -15.411,93   | -15.398,85      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. SANTA CASA .           |           | 988,22   | -16.400,15   | -16.387,07      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA .      |           | 2.006,52 | -18.406,67   | -18.393,59      |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. SANTA CASA .      |           | 177,87   | -18.584,54   | -18.571,46      |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 402 ref. SANTA CASA .                               | 4.462,38  |          | 4.462,38     | -14.109,08      |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 401 ref. SANTA CASA .                               | 14.240,90 |          | 18.703,28    | 131,82          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SANTA CASA .           |           | 988,22   | -988,22      | -856,40         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SANTA CASA .      |           | 118,74   | -1.106,96    | -975,14         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. SANTA CASA .           |           | 202,20   | -1.309,16    | -1.177,34       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA .      |           | 3.185,45 | -4.494,61    | -4.362,79       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SANTA CASA .      |           | 296,73   | -4.791,34    | -4.659,52       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA .      |           | 1.058,52 | -5.849,86    | -5.718,04       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA .      |           | 9.628,37 | -15.478,23   | -15.346,41      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SANTA CASA .      |           | 1.160,37 | -16.638,60   | -16.506,78      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA .      |           | 2.065,65 | -18.704,25   | -18.572,43      |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. SANTA CASA .           |           | 274,19   | -18.978,44   | -18.846,62      |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA |  |           |          |              |                 |
| 27/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. TAXAS SANTA CASA . |           | 12,74    | -12,74       | -12,74          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. TAXAS SANTA CASA . |           | 21,60    | -21,60       | -34,34          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. TAXAS SANTA CASA .       |           | 1.307,96 | -1.329,56    | -1.342,30       |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 26 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 6.308,54  |          | 4.978,98     | 4.966,24        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. TAXAS SANTA CASA . |           | 317,76   | 4.661,22     | 4.648,48        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. TAXAS SANTA CASA . |           | 1.249,88 | 3.411,34     | 3.398,60        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. TAXAS SANTA CASA . |           | 76,23    | 3.335,11     | 3.322,37        |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. TAXAS SANTA CASA . |           | 538,73   | 2.796,38     | 2.783,64        |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 | Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. TAXAS SANTA CASA .        |          | 117,09   | 2.679,29     | 2.666,55        |
| 30/01/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 2.666,55 | 12,74        | -0,00           |
| 23/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 20,61    | -20,61       | -20,61          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 240,17   | -240,17      | -260,78         |
| 25/02/2015                            | Pagamento da despesa extra 64 ref. TAXAS SANTA CASA .                           | 4.913,00 |          | 4.672,83     | 4.652,22        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 15,34    | 4.657,49     | 4.636,88        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 10,80    | 4.646,69     | 4.626,08        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 1.236,01 | 3.410,68     | 3.390,07        |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 2.471,07 | 939,61       | 919,00          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. TAXAS SANTA CASA .       |          | 59,87    | 879,74       | 859,13          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 449,19   | 430,55       | 409,94          |
| 25/02/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. TAXAS SANTA CASA .       |          | 409,94   | 20,61        | -0,00           |
| 25/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. TAXAS SANTA CASA .  |          | 10,80    | -10,80       | -10,80          |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 266,38   | -266,38      | -277,18         |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 578,69   | -845,07      | -855,87         |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 67,40    | -912,47      | -923,27         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da despesa extra 112 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 4.467,10 |          | 3.554,63     | 3.543,83        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 589,53   | 2.965,10     | 2.954,30        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 6,68     | 2.958,42     | 2.947,62        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. TAXAS SANTA CASA .       |          | 131,94   | 2.826,48     | 2.815,68        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. TAXAS SANTA CASA .       |          | 402,04   | 2.424,44     | 2.413,64        |
| 27/03/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 2.413,64 | 10,80        | -0,00           |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 441,22   | -441,22      | -441,22         |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 620,30   | -1.061,52    | -1.061,52       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 28,08    | -1.089,60    | -1.089,60       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 33,37    | -1.122,97    | -1.122,97       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 488,13   | -1.611,10    | -1.611,10       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 893,19   | -2.504,29    | -2.504,29       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 149,48   | -2.653,77    | -2.653,77       |
| 30/04/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 2.357,91 | -5.011,68    | -5.011,68       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 147 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 5.011,68 |          | 5.011,68     | 0,00            |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 1.100,16 | -1.100,16    | -1.100,16       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 64,80    | -1.164,96    | -1.164,96       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 21,60    | -1.186,56    | -1.186,56       |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 3.484,98 | -4.671,54    | -4.671,54       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da despesa extra 181 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 6.393,46 |          | 1.721,92     | 1.721,92        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 264,02   | 1.457,90     | 1.457,90        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 63,69    | 1.394,21     | 1.394,21        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 390,34   | 1.003,87     | 1.003,87        |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.003,87 | 0,00         | 0,00            |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 | Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA  |          |          |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 218 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 5.793,06 |          | 5.793,06     | 5.793,06        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 3.247,44 | 2.545,62     | 2.545,62        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 230,74   | 2.314,88     | 2.314,88        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 10,80    | 2.304,08     | 2.304,08        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 32,08    | 2.272,00     | 2.272,00        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 548,73   | 1.723,27     | 1.723,27        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 460,86   | 1.262,41     | 1.262,41        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.262,41 | -0,00        | -0,00           |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 227,23   | -227,23      | -227,23         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 3.494,45 | -3.721,68    | -3.721,68       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 492,97   | -4.214,65    | -4.214,65       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 934,17   | -5.148,82    | -5.148,82       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 22,90    | -5.171,72    | -5.171,72       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.243,81 | -6.415,53    | -6.415,53       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 225 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 82,25    | -6.497,78    | -6.497,78       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 251 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 6.551,78 |          | 6.551,78     | 54,00           |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.130,81 | -1.130,81    | -1.076,81       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 35,64    | -1.166,45    | -1.112,45       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 749,92   | -1.916,37    | -1.862,37       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 3.409,12 | -5.325,49    | -5.271,49       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 10,80    | -5.336,29    | -5.282,29       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 346,69   | -5.682,98    | -5.628,98       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 1.216,41 | -6.899,39    | -6.845,39       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 267 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 30,29    | -6.929,68    | -6.875,68       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 21,60    | -6.951,28    | -6.897,28       |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 285 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 6.951,28 |          | 6.951,28     | 54,00           |
| 28/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 10,80    | -10,80       | 43,20           |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.416,96 | -1.416,96    | -1.373,76       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 4.197,95 | -5.614,91    | -5.571,71       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 183,69   | -5.798,60    | -5.755,40       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 32,40    | -5.831,00    | -5.787,80       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.177,24 | -7.008,24    | -6.965,04       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. TAXAS SANTA CASA .      |          | 885,87   | -7.894,11    | -7.850,91       |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 328 ref. TAXAS SANTA CASA .                          | 7.904,91 |          | 7.904,91     | 54,00           |
| 27/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 11,20    | -11,20       | 42,80           |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 1.034,93 | -1.034,93    | -992,13         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 476,13   | -1.511,06    | -1.468,26       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 694,71   | -2.205,77    | -2.162,97       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 10,80    | -2.216,57    | -2.173,77       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA . |          | 4.066,20 | -6.282,77    | -6.239,97       |



| Data   | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000060 Conta: 115359 TAXAS SANTA CASA                   |   |          |          |              |                 |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 337 ref. TAXAS SANTA CASA .                        |          | 97,05    | -6.379,82    | -6.337,02       |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. TAXAS SANTA CASA .                        |          | 1.571,70 | -7.951,52    | -7.908,72       |
| 09/11/2015   | Pagamento da despesa extra 356 ref. TAXAS SANTA CASA .  | 7.962,72 |          | 7.962,72     | 54,00           |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 28,31    | -28,31       | 25,69           |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 376 ref. TAXAS SANTA CASA .                        |          | 81,52    | -109,83      | -55,83          |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 3.564,84 | -3.674,67    | -3.620,67       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 1.096,75 | -4.771,42    | -4.717,42       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 498,42   | -5.269,84    | -5.215,84       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. TAXAS SANTA CASA .                        |          | 915,73   | -6.185,57    | -6.131,57       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 96,81    | -6.282,38    | -6.228,38       |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 436,79   | -6.719,17    | -6.665,17       |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 403 ref. TAXAS SANTA CASA .  | 6.719,17 |          | 6.719,17     | 54,00           |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 441,66   | -441,66      | -387,66         |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 2.132,17 | -2.573,83    | -2.519,83       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 984,16   | -3.557,99    | -3.503,99       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 445,22   | -4.003,21    | -3.949,21       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. TAXAS SANTA CASA .                   |          | 104,22   | -4.107,43    | -4.053,43       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 421 ref. TAXAS SANTA CASA .                        |          | 52,70    | -4.160,13    | -4.106,13       |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. TAXAS SANTA CASA .                        |          | 600,60   | -4.760,73    | -4.706,73       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062 Conta: 115361 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 |   |          |          |              |                 |
| 27/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 12,14    | -12,14       | -12,14          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 11,83    | -11,83       | -23,97          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 36,61    | -48,44       | -60,58          |
| 30/01/2015   | Pagamento da despesa extra 11 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                           | 215,99   |          | 167,55       | 155,41          |
| 30/01/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 155,41   | 12,14        | 0,00            |
| 23/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 12,14    | -12,14       | -12,14          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 11,83    | -11,83       | -23,97          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 36,61    | -48,44       | -60,58          |
| 25/02/2015   | Pagamento da despesa extra 46 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                           | 204,16   |          | 155,72       | 143,58          |
| 25/02/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 143,58   | 12,14        | 0,00            |
| 25/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 391,97   | -391,97      | -391,97         |
| 25/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .  |          | 12,14    | -404,11      | -404,11         |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |          | 36,61    | -36,61       | -440,72         |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 87 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                           | 1.557,74 |          | 1.521,13     | 1.117,02        |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |          | 131,75   | 1.389,38     | 985,27          |
| 27/03/2015   | Pagamento da despesa extra 86 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                           | 192,33   |          | 1.581,71     | 1.177,60        |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |          | 11,83    | 1.569,88     | 1.165,77        |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |          | 308,64   | 1.261,24     | 857,13          |
| 27/03/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |          | 857,13   | 404,11       | 0,00            |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |          | 12,14    | -12,14       | -12,14          |



| Data   | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062 Conta: 115361 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 |   |        |         |              |                 |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 23,66   | -35,80       | -35,80          |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 131,75  | -167,55      | -167,55         |
| 30/04/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 36,61   | -204,16      | -204,16         |
| 08/05/2015   | Pagamento da despesa extra 144 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 204,16 |         | 204,16       | -0,00           |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -12,14       | -12,14          |
| 29/05/2015   | Pagamento da despesa extra 170 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 221,66 |         | 209,52       | 209,52          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | 159,46       | 159,46          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 11,83   | 147,63       | 147,63          |
| 29/05/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 147,63  | -0,00        | -0,00           |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 11,83   | -11,83       | -11,83          |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -23,97       | -23,97          |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | -74,03       | -74,03          |
| 30/06/2015   | Pagamento da despesa extra 216 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 204,16 |         | 130,13       | 130,13          |
| 30/06/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 130,13  | 0,00         | -0,00           |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | -50,06       | -50,06          |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 118,30  | -168,36      | -168,36         |
| 30/07/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -180,50      | -180,50         |
| 04/08/2015   | Pagamento da despesa extra 233 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 180,50 |         | 180,50       | 0,00            |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 94,64   | -94,64       | -94,64          |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -106,78      | -106,78         |
| 28/08/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | -156,84      | -156,84         |
| 03/09/2015   | Pagamento da despesa extra 272 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 156,84 |         | 156,84       | 0,00            |
| 28/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -12,14       | -12,14          |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | -50,06       | -62,20          |
| 30/09/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 94,64   | -144,70      | -156,84         |
| 05/10/2015   | Pagamento da despesa extra 312 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 156,84 |         | 156,84       | 0,00            |
| 27/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -12,14       | -12,14          |
| 29/10/2015   | Pagamento da despesa extra 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 183,39 |         | 183,39       | 171,25          |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 14,72   | 168,67       | 156,53          |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 106,47  | 62,20        | 50,06           |
| 29/10/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | 12,14        | 0,00            |
| 25/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -12,14       | -12,14          |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 141,78  | -141,78      | -153,92         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | -191,84      | -203,98         |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 14,72   | -206,56      | -218,70         |
| 30/11/2015   | Pagamento da despesa extra 383 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 218,70 |         | 218,70       | -0,00           |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 50,06   | -50,06       | -50,06          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 12,14   | -62,20       | -62,20          |
| 22/12/2015   | Pagamento da despesa extra 426 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .                          | 195,04 |         | 132,84       | 132,84          |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 . |        | 14,72   | 118,12       | 118,12          |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062      Conta: 115361 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 |   |          |          |              |                 |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 .   |          | 118,12   | -0,00        | -0,00           |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063      Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA      |   |          |          |              |                 |
| 27/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 3 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 907,75   | -907,75      | -938,17         |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 4 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 11,82    | -919,57      | -949,99         |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 3.346,10 | -4.265,67    | -4.296,09       |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 13 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  | 4.726,30 |          | 460,63       | 430,21          |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 26 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 167,64   | 292,99       | 262,57          |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 262,57   | 30,42        | 0,00            |
| 23/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 49 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  | 4.780,73 |          | 4.780,73     | 4.750,31        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 262,57   | 4.518,16     | 4.487,74        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 40 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 907,75   | 3.610,41     | 3.579,99        |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 3.379,23 | 231,18       | 200,76          |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 41 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 11,82    | 219,36       | 188,94          |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 21,30    | 198,06       | 167,64          |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 59 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 167,64   | 30,42        | -0,00           |
| 25/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 78 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 907,75   | -907,75      | -938,17         |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 163,55   | -1.071,30    | -1.101,72       |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 101 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 31,50    | -1.102,80    | -1.133,22       |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 103 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 167,64   | -1.270,44    | -1.300,86       |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 3.346,10 | -4.616,54    | -4.646,96       |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 90 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  | 4.658,78 |          | 42,24        | 11,82           |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 79 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 11,82    | 30,42        | -0,00           |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 119 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 167,64   | -167,64      | -167,64         |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 30,42    | -198,06      | -198,06         |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 123 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 11,82    | -209,88      | -209,88         |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 122 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 907,75   | -1.117,63    | -1.117,63       |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 135,10   | -1.252,73    | -1.252,73       |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 3.379,25 | -4.631,98    | -4.631,98       |
| 05/05/2015  | Pagamento da despesa extra 131 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   | 4.746,36 |          | 4.746,36     | 114,38          |
| 13/05/2015  | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. |          | 85,93    | -85,93       | 28,45           |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 21,30    | -21,30       | 7,15            |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 11,82    | -33,12       | -4,67           |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 3.426,99 | -3.460,11    | -3.431,66       |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 165 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   | 4.652,13 |          | 1.192,02     | 1.220,47        |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .  |          | 30,42    | 1.161,60     | 1.190,05        |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 156 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .   |          | 865,18   | 296,42       | 324,87          |





| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 | Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA  |          |          |              |                 |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 178,37   | 118,05       | 146,50          |
| 29/05/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 186 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | 0,00         | 28,45           |
| 30/06/2015                            | Pagamento da despesa extra 208 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .                          | 4.707,66 |          | 4.707,66     | 4.736,11        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | 4.589,61     | 4.618,06        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 133,31   | 4.456,30     | 4.484,75        |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.577,33 | 878,97       | 907,42          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 192 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 11,82    | 867,15       | 895,60          |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 191 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 865,18   | 1,97         | 30,42           |
| 30/06/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -28,45       | -0,00           |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | -118,05      | -118,05         |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.577,33 | -3.695,38    | -3.695,38       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 226 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 865,18   | -4.560,56    | -4.560,56       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 133,31   | -4.693,87    | -4.693,87       |
| 30/07/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -4.724,29    | -4.724,29       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da despesa extra 244 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .                          | 4.724,29 |          | 4.724,29     | -0,00           |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 135,54   | -165,96      | -165,96         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | -284,01      | -284,01         |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.577,33 | -3.861,34    | -3.861,34       |
| 28/08/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 265 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 865,18   | -4.726,52    | -4.726,52       |
| 03/09/2015                            | Pagamento da despesa extra 282 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .                          | 4.726,52 |          | 4.726,52     | -0,00           |
| 28/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.577,33 | -3.577,33    | -3.607,75       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | -3.695,38    | -3.725,80       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 102,39   | -3.797,77    | -3.828,19       |
| 30/09/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 306 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 865,18   | -4.662,95    | -4.693,37       |
| 09/10/2015                            | Pagamento da despesa extra 314 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .                          | 4.693,37 |          | 4.693,37     | -0,00           |
| 27/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 133,31   | -133,31      | -163,73         |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.812,87 | -3.946,18    | -3.976,60       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 336 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 865,18   | -4.811,36    | -4.841,78       |
| 29/10/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | -4.929,41    | -4.959,83       |
| 09/11/2015                            | Pagamento da despesa extra 354 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .                          | 4.959,83 |          | 4.959,83     | -0,00           |
| 25/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -30,42       | -30,42          |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 133,31   | -133,31      | -163,73         |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 375 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 865,18   | -998,49      | -1.028,91       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | -1.116,54    | -1.146,96       |
| 26/11/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.848,20 | -4.964,74    | -4.995,16       |
| 07/12/2015                            | Pagamento da despesa extra 386 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .                          | 4.995,16 |          | 4.995,16     | -0,00           |
| 22/12/2015                            | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 118,05   | -118,05      | -118,05         |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 Conta: 116206 CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA |  |          |          |              |                 |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 3.756,22 | -3.874,27    | -3.874,27       |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 93,18    | -3.967,45    | -3.967,45       |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA . |          | 30,42    | -3.997,87    | -3.997,87       |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 420 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA .      |          | 853,13   | -4.851,00    | -4.851,00       |
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA                  |  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015  | Pagamento da despesa extra 22 ref. BANCO BMG SA .  | 685,80   |          | 685,80       | 685,80          |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. BANCO BMG SA .                   |          | 571,77   | 114,03       | 114,03          |
| 30/01/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. BANCO BMG SA .                   |          | 114,03   | -0,00        | -0,00           |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. BANCO BMG SA .                   |          | 52,00    | -52,00       | -52,00          |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. BANCO BMG SA .                   |          | 485,78   | -537,78      | -537,78         |
| 25/02/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. BANCO BMG SA .                   |          | 123,37   | -661,15      | -661,15         |
| 25/02/2015  | Pagamento da despesa extra 65 ref. BANCO BMG SA .  | 661,15   |          | 0,00         | 0,00            |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 122,39   | -122,39      | -122,39         |
| 27/03/2015  | Pagamento da despesa extra 109 ref. BANCO BMG SA .   | 549,24   |          | 426,85       | 426,85          |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 269,13   | 157,72       | 157,72          |
| 27/03/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 157,72   | 0,00         | 0,00            |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 256,50   | -256,50      | -256,50         |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 62,93    | -319,43      | -319,43         |
| 30/04/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 122,04   | -441,47      | -441,47         |
| 08/05/2015  | Pagamento da despesa extra 142 ref. BANCO BMG SA .   | 441,47   |          | 441,47       | 0,00            |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 96,96    | -96,96       | -96,96          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 229,92   | -326,88      | -326,88         |
| 29/05/2015  | Pagamento da despesa extra 174 ref. BANCO BMG SA .   | 591,70   |          | 264,82       | 264,82          |
| 29/05/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 264,82   | 0,00         | 0,00            |
| 30/06/2015  | Pagamento da despesa extra 212 ref. BANCO BMG SA .   | 576,04   |          | 576,04       | 576,04          |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 345,87   | 230,17       | 230,17          |
| 30/06/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 230,17   | -0,00        | -0,00           |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 355,97   | -355,97      | -355,97         |
| 30/07/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 210,73   | -566,70      | -566,70         |
| 04/08/2015  | Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO BMG SA .   | 566,70   |          | 566,70       | 0,00            |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 340,55   | -340,55      | -340,55         |
| 28/08/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 386,02   | -726,57      | -726,57         |
| 03/09/2015  | Pagamento da despesa extra 281 ref. BANCO BMG SA .   | 726,57   |          | 726,57       | 0,00            |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 226,40   | -226,40      | -226,40         |
| 30/09/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 334,43   | -560,83      | -560,83         |
| 09/10/2015  | Pagamento da despesa extra 323 ref. BANCO BMG SA .   | 560,83   |          | 560,83       | 0,00            |
| 29/10/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 453,32   | -453,32      | -453,32         |
| 29/10/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 408,29   | -861,61      | -861,61         |
| 09/11/2015  | Pagamento da despesa extra 359 ref. BANCO BMG SA .   | 861,61   |          | 861,61       | 0,00            |
| 26/11/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 736,58   | -736,58      | -736,58         |
| 26/11/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 419,34   | -1.155,92    | -1.155,92       |
| 08/12/2015  | Pagamento da despesa extra 404 ref. BANCO BMG SA .   | 1.155,92 |          | 1.155,92     | 0,00            |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 855,67   | -855,67      | -855,67         |
| 22/12/2015  | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO BMG SA .                  |          | 535,98   | -1.391,65    | -1.391,65       |



| Data   | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo do Mês   | Saldo Exercício |
|--|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065      Conta: 121408 BANCO BRADESCO S/A  |   |               |               |                |                 |
| 26/11/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BRADESCO S/A .                           |               | 232,64        | -232,64        | -232,64         |
| 08/12/2015   | Pagamento da despesa extra 408 ref. BANCO BRADESCO S/A .  | 232,64        |               | 232,64         | 0,00            |
| 22/12/2015   | Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BRADESCO S/A .                           |               | 232,64        | -232,64        | -232,64         |
| Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000      Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIC |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | -36.564.333,67  |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 2.053.146,47  | -2.053.146,47  | -38.617.480,14  |
| Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000      Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 56.481,86       |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 5.719,81      | -5.719,81      | 50.762,05       |
| Máscara: 2.2.7.2.1.03.05.00.00.000000      Conta: 113060 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS      |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 6.033.115,05    |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 2.191.726,95  | -2.191.726,95  | 3.841.388,10    |
| Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000      Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIC |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | -141.806.817,56 |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 8.886.040,50  | -8.886.040,50  | -150.692.858,06 |
| Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000      Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS       |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 9.755.135,79    |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 1.127.646,84  | -1.127.646,84  | 8.627.488,95    |
| Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000      Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS      |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 9.737.431,37    |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 1.171.696,92  | -1.171.696,92  | 8.565.734,45    |
| Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000      Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS      |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 23.398.124,90   |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). |               | 8.408.287,40  | -8.408.287,40  | 14.989.837,50   |
| Máscara: 2.2.7.2.1.04.05.00.00.000000      Conta: 113067 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS                         |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 383.173,81      |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). | 193.322,66    |               | 193.322,66     | 576.496,47      |
| Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000      Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                         |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 107.461.164,11  |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas). | 22.329.537,42 |               | 22.329.537,42  | 129.790.701,53  |
| Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000      Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | 641.558,73      |
| 01/01/2015   | Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.                              |               | 641.558,73    | -641.558,73    | 0,00            |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |               | 17.259.806,78 | -17.259.806,78 | -17.259.806,78  |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 21.152.633,87 |               | 3.892.827,09   | 3.892.827,09    |
| Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000      Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |               |               |                | -1.781.958,50   |
| 01/01/2015   | Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.                              | 641.558,73    |               | 641.558,73     | -1.140.399,77   |
| Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000      Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 |   |               |               |                |                 |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |               | 532.211,48    | -532.211,48    | -532.211,48     |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 6.451,50      |               | -525.759,98    | -525.759,98     |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   |           |              |               |                 |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 46.454,43 |              | 46.454,43     | 46.454,43       |
| Máscara: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.000000 | Conta: 113334 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   |           |              |               |                 |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 4.353,73  |              | 4.353,73      | 4.353,73        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 1.576.567,69 | -1.572.213,96 | -1.572.213,96   |
| Máscara: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |           |              |               |                 |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 831,69    |              | 831,69        | 831,69          |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 831,69       | -831,69       | 0,00            |
| Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 | Conta: 113418 13. SALÁRIO   |           |              |               |                 |
| 10/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.  | 19.984,29 |              | 19.984,29     | 19.984,29       |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 19.984,29    | -19.984,29    | 0,00            |
| Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000 | Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS   |           |              |               |                 |
| 27/04/2015                            | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 081020000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374. | 76.476,61 |              | 76.476,61     | 76.476,61       |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 76.476,61    | -76.476,61    | 0,00            |
| Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Conta: 113445 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |           |              |               |                 |
| 27/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.                              | 19.656,41 |              | 19.656,41     | 19.656,41       |
| 23/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.                            | 19.656,41 |              | 19.656,41     | 39.312,82       |
| 25/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.                                | 19.656,41 |              | 19.656,41     | 58.969,23       |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                                | 17.474,79 |              | 17.474,79     | 76.444,02       |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 17.474,79 |              | 17.474,79     | 93.918,81       |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 17.474,79 |              | 17.474,79     | 111.393,60      |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 17.474,79 |              | 17.474,79     | 128.868,39      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 17.474,79 |              | 17.474,79     | 146.343,18      |
| 28/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 23.080,22 |              | 23.080,22     | 169.423,40      |
| 27/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 21.300,74 |              | 21.300,74     | 190.724,14      |
| 25/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 21.300,74 |              | 21.300,74     | 212.024,88      |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 22.378,86 |              | 22.378,86     | 234.403,74      |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 234.403,74   | -234.403,74   | 0,00            |
| Máscara: 3.1.1.2.1.01.23.00.00.000000 | Conta: 113467 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   |           |              |               |                 |
| 23/06/2015                            | CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.   | 4.284,58  |              | 4.284,58      | 4.284,58        |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.                                      | 4.516,15  |              | 4.516,15      | 8.800,73        |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.                                      | 1.109,93  |              | 5.626,08      | 9.910,66        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 9.910,66     | -9.910,66     | 0,00            |
| Máscara: 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 | Conta: 113475 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS                                       |           |              |               |                 |
| 23/06/2015                            | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.                                    | 2.856,38  |              | 2.856,38      | 2.856,38        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 2.856,38     | -2.856,38     | 0,00            |
| Máscara: 3.1.2.2.1.99.00.00.00.000000 | Conta: 113519 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  |           |              |               |                 |
| 30/01/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.                                      | 591,01    |              | 591,01        | 591,01          |
| 26/02/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.                                    | 591,01    |              | 591,01        | 1.182,02        |
| 27/03/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.  | 591,01    |              | 591,01        | 1.773,03        |
| 29/05/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015.                                 | 1.308,66  |              | 1.308,66      | 3.081,69        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |           | 3.081,69     | -3.081,69     | 0,00            |



| Data  | Histórico   | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|---|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 3.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113566 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           |   |            |              |               |                 |
| 29/05/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.                        | 370,00     |              | 370,00        | 370,00          |
| 30/06/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.                       | 370,00     |              | 370,00        | 740,00          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |            | 740,00       | -740,00       | 0,00            |
| Máscara: 3.1.3.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113575 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           |   |            |              |               |                 |
| 28/04/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.                       | 370,00     |              | 370,00        | 370,00          |
| 30/06/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.                      | 370,00     |              | 370,00        | 740,00          |
| 30/07/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.                       | 370,00     |              | 370,00        | 1.110,00        |
| 28/08/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.                      | 370,00     |              | 370,00        | 1.480,00        |
| 28/08/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.                     | 370,00     |              | 740,00        | 1.850,00        |
| 30/09/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.                    | 370,00     |              | 370,00        | 2.220,00        |
| 30/09/2015  | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.                   | 370,00     |              | 740,00        | 2.590,00        |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |            | 2.590,00     | -2.590,00     | 0,00            |
| Máscara: 3.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113608 APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL |   |            |              |               |                 |
| 30/01/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.                           | 310.386,89 |              | 310.386,89    | 310.386,89      |
| 25/02/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.                         | 311.174,89 |              | 311.174,89    | 621.561,78      |
| 27/03/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.                             | 797,48     |              | 797,48        | 622.359,26      |
| 27/03/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.                             | 311.174,89 |              | 311.972,37    | 933.534,15      |
| 28/04/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.                          | 55.362,62  |              | 55.362,62     | 988.896,77      |
| 28/04/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                            | 339.531,80 |              | 394.894,42    | 1.328.428,57    |
| 29/05/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.                             | 342.123,22 |              | 342.123,22    | 1.670.551,79    |
| 30/06/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.                            | 349.763,24 |              | 349.763,24    | 2.020.315,03    |
| 30/07/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.                            | 349.763,24 |              | 349.763,24    | 2.370.078,27    |
| 28/08/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.                           | 349.763,24 |              | 349.763,24    | 2.719.841,51    |
| 30/09/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.                         | 351.266,05 |              | 351.266,05    | 3.071.107,56    |
| 29/10/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.                          | 368.729,94 |              | 368.729,94    | 3.439.837,50    |
| 26/11/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.                         | 368.248,56 |              | 368.248,56    | 3.808.086,06    |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.                         | 366.836,39 |              | 366.836,39    | 4.174.922,45    |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |            | 4.174.922,45 | -4.174.922,45 | -0,00           |
| Máscara: 3.2.1.1.1.06.00.00.00.000000 Conta: 113610 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL    |   |            |              |               |                 |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2015.                            | 831,69     |              | 831,69        | 831,69          |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.                | 6.856,92   |              | 7.688,61      | 7.688,61        |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.                             | 349.334,43 |              | 357.023,04    | 357.023,04      |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.                              | 30.313,25  |              | 387.336,29    | 387.336,29      |
| 18/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2015. | 276,99     |              | 276,99        | 387.613,28      |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |            | 387.613,28   | -387.613,28   | -0,00           |
| Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES          |   |            |              |               |                 |
| 30/01/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.                          | 51.735,57  |              | 51.735,57     | 51.735,57       |
| 25/02/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.                        | 51.735,57  |              | 51.735,57     | 103.471,14      |
| 27/03/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.                            | 51.735,56  |              | 51.735,56     | 155.206,70      |
| 29/05/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.                               | 56.230,73  |              | 56.230,73     | 211.437,43      |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES                      |  |           |            |              |                 |
| 30/06/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.       | 56.230,73 |            | 56.230,73    | 267.668,16      |
| 30/07/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.       | 54.980,06 |            | 54.980,06    | 322.648,22      |
| 28/08/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.      | 56.379,02 |            | 56.379,02    | 379.027,24      |
| 30/09/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.    | 56.379,02 |            | 56.379,02    | 435.406,26      |
| 29/10/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.     | 56.379,02 |            | 56.379,02    | 491.785,28      |
| 26/11/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.    | 58.694,61 |            | 58.694,61    | 550.479,89      |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.    | 60.425,13 |            | 60.425,13    | 610.905,02      |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                     |           | 610.905,02 | -610.905,02  | 0,00            |
| Máscara: 3.2.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113617 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS |  |           |            |              |                 |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.        | 55.686,99 |            | 55.686,99    | 55.686,99       |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                     |           | 55.686,99  | -55.686,99   | 0,00            |
| Máscara: 3.2.9.1.1.05.00.00.00.000000 Conta: 113648 AUXÍLIO RECLUSAO SERVIDOR CIVIL           |  |           |            |              |                 |
| 30/01/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF JANEIRO DE 2015.          | 772,23    |            | 772,23       | 772,23          |
| 25/02/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.        | 772,23    |            | 772,23       | 1.544,46        |
| 27/03/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.            | 772,23    |            | 772,23       | 2.316,69        |
| 28/04/2015  | AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                       | 831,69    |            | 831,69       | 3.148,38        |
| 30/06/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.    | 831,69    |            | 831,69       | 3.980,07        |
| 30/07/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.    | 831,69    |            | 831,69       | 4.811,76        |
| 28/08/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 831,69    |            | 831,69       | 5.643,45        |
| 30/09/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 831,69    |            | 831,69       | 6.475,14        |
| 29/10/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 831,69    |            | 831,69       | 7.306,83        |
| 26/11/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 831,69    |            | 831,69       | 8.138,52        |
| 30/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 110,88    |            | 110,88       | 8.249,40        |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                     |           | 8.249,40   | -8.249,40    | 0,00            |
| Máscara: 3.2.9.1.1.10.00.00.00.000000 Conta: 113653 AUXÍLIO-DOENÇA                            |  |           |            |              |                 |
| 30/01/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2015.            | 34.539,93 |            | 34.539,93    | 34.539,93       |
| 25/02/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.          | 31.547,22 |            | 31.547,22    | 66.087,15       |
| 27/03/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.              | 27.884,37 |            | 27.884,37    | 93.971,52       |
| 28/04/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.      | 29.707,05 |            | 29.707,05    | 123.678,57      |
| 29/05/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.       | 27.562,70 |            | 27.562,70    | 151.241,27      |
| 30/06/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.      | 30.772,96 |            | 30.772,96    | 182.014,23      |
| 30/07/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.      | 28.875,99 |            | 28.875,99    | 210.890,22      |
| 28/08/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.     | 30.531,22 |            | 30.531,22    | 241.421,44      |
| 30/09/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 30.026,59 |            | 30.026,59    | 271.448,03      |
| 29/10/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.    | 33.576,21 |            | 33.576,21    | 305.024,24      |
| 26/11/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 37.540,90 |            | 37.540,90    | 342.565,14      |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 33.039,65 |            | 33.039,65    | 375.604,79      |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                     |           | 375.604,79 | -375.604,79  | 0,00            |
| Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO MATERNIDADE                       |  |           |            |              |                 |
| 30/01/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.       | 5.784,91  |            | 5.784,91     | 5.784,91        |
| 25/02/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.     | 7.566,44  |            | 7.566,44     | 13.351,35       |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.2.9.1.1.11.00.00.00.000000 Conta: 113654 SALÁRIO MATERNIDADE                         |  |           |           |              |                 |
| 27/03/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.                       | 10.160,66 |           | 10.160,66    | 23.512,01       |
| 28/04/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.               | 11.636,50 |           | 11.636,50    | 35.148,51       |
| 29/05/2015  | AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.            | 1.879,87  |           | 1.879,87     | 37.028,38       |
| 29/05/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.                | 9.636,54  |           | 11.516,41    | 46.664,92       |
| 30/06/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.      | 5.045,27  |           | 5.045,27     | 51.710,19       |
| 30/06/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.      | 1.849,87  |           | 6.895,14     | 53.560,06       |
| 30/07/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.      | 2.219,87  |           | 2.219,87     | 55.779,93       |
| 30/07/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.      | 2.065,86  |           | 4.285,73     | 57.845,79       |
| 28/08/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.     | 1.849,87  |           | 1.849,87     | 59.695,66       |
| 28/08/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.     | 1.809,60  |           | 3.659,47     | 61.505,26       |
| 30/09/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 3.685,49  |           | 3.685,49     | 65.190,75       |
| 29/10/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.    | 4.360,67  |           | 4.360,67     | 69.551,42       |
| 26/11/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 8.083,59  |           | 8.083,59     | 77.635,01       |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 8.645,27  |           | 8.645,27     | 86.280,28       |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                                   |           | 86.280,28 | -86.280,28   | 0,00            |
| Máscara: 3.2.9.1.1.12.01.00.00.000000 Conta: 113656 SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL    |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015  | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.                    | 168,64    |           | 168,64       | 168,64          |
| 30/01/2015  | SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.               | 7,00      |           | 175,64       | 175,64          |
| 25/02/2015  | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.                  | 98,64     |           | 98,64        | 274,28          |
| 27/03/2015  | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.                      | 98,64     |           | 98,64        | 372,92          |
| 28/04/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS E ABRIL DE 2015.                 | 98,64     |           | 98,64        | 471,56          |
| 30/06/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 163,04    |           | 163,04       | 634,60          |
| 30/06/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 257,93    |           | 420,97       | 892,53          |
| 30/11/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015. | 1.143,60  |           | 1.143,60     | 2.036,13        |
| 29/12/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.            | 308,57    |           | 308,57       | 2.344,70        |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                                   |           | 2.344,70  | -2.344,70    | 0,00            |
| Máscara: 3.2.9.1.1.12.02.00.00.000000 Conta: 113657 SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIVIL  |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015  | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.                          | 24,66     |           | 24,66        | 24,66           |
| 25/02/2015  | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.                        | 24,66     |           | 24,66        | 49,32           |
| 27/03/2015  | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.                            | 24,66     |           | 24,66        | 73,98           |
| 28/04/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.                       | 24,66     |           | 24,66        | 98,64           |
| 28/04/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 35,00     |           | 59,66        | 133,64          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                                   |           | 133,64    | -133,64      | 0,00            |
| Máscara: 3.2.9.1.1.12.03.00.00.000000 Conta: 113658 SALÁRIO-FAMÍLIA - PENSIONISTA PESSOAL CIVIL |  |           |           |              |                 |
| 30/01/2015  | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.                      | 35,00     |           | 35,00        | 35,00           |
| 25/02/2015  | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.                    | 35,00     |           | 35,00        | 70,00           |
| 27/03/2015  | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.                        | 35,00     |           | 35,00        | 105,00          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.                                   |           | 105,00    | -105,00      | 0,00            |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113739 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA |  |           |           |              |                 |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00    |           | 450,00       | 450,00          |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00    |           | 1.113,00     | 1.113,00        |
| 07/01/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 25.665,24 |           | 25.665,24    | 26.778,24       |
| 07/01/2015  | Anulação 1 da liquidação 7.  |           | 19.248,93 | 6.416,31     | 7.529,31        |
| 20/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00  |           | 2.500,00     | 10.029,31       |
| 02/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00    |           | 663,00       | 10.692,31       |
| 06/02/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | 17.108,62       |
| 09/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00    |           | 450,00       | 17.558,62       |
| 22/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00  |           | 2.500,00     | 20.058,62       |
| 02/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00    |           | 663,00       | 20.721,62       |
| 03/03/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | 27.137,93       |
| 05/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00    |           | 450,00       | 27.587,93       |
| 16/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00  |           | 2.500,00     | 30.087,93       |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00    |           | 663,00       | 30.750,93       |
| 01/04/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31  |           | 7.079,31     | 37.167,24       |
| 15/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00    |           | 450,00       | 37.617,24       |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 | Conta: 113739  | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA |         |              |                 |
| 23/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00                                      |         | 2.500,00     | 40.117,24       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00  |         | 663,00       | 40.780,24       |
| 05/05/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31                                      |         | 6.416,31     | 47.196,55       |
| 05/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00  |         | 6.866,31     | 47.646,55       |
| 26/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00                                      |         | 2.500,00     | 50.146,55       |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00  |         | 663,00       | 50.809,55       |
| 03/06/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31                                      |         | 6.416,31     | 57.225,86       |
| 05/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00  |         | 450,00       | 57.675,86       |
| 18/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00                                      |         | 2.500,00     | 60.175,86       |
| 02/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00  |         | 663,00       | 60.838,86       |
| 03/07/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31                                      |         | 6.416,31     | 67.255,17       |
| 08/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00  |         | 450,00       | 67.705,17       |
| 20/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00                                      |         | 2.500,00     | 70.205,17       |
| 04/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00  |         | 663,00       | 70.868,17       |
| 05/08/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31                                      |         | 6.416,31     | 77.284,48       |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113739 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA |  |          |            |              |                 |
| 07/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00   |            | 450,00       | 77.734,48       |
| 19/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00 |            | 2.500,00     | 80.234,48       |
| 01/09/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00   |            | 663,00       | 80.897,48       |
| 03/09/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31 |            | 6.416,31     | 87.313,79       |
| 04/09/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00   |            | 450,00       | 87.763,79       |
| 21/09/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00 |            | 2.500,00     | 90.263,79       |
| 02/10/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00   |            | 663,00       | 90.926,79       |
| 05/10/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31 |            | 6.416,31     | 97.343,10       |
| 07/10/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00   |            | 450,00       | 97.793,10       |
| 14/10/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00 |            | 2.500,00     | 100.293,10      |
| 04/11/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00   |            | 663,00       | 100.956,10      |
| 06/11/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31 |            | 6.416,31     | 107.372,41      |
| 10/11/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00   |            | 450,00       | 107.822,41      |
| 26/11/2015  | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.   | 2.500,00 |            | 2.500,00     | 110.322,41      |
| 01/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |            | 663,00       | 110.985,41      |
| 04/12/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31 |            | 6.416,31     | 117.401,72      |
| 07/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00   |            | 450,00       | 117.851,72      |
| 16/12/2015  | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.   | 2.500,00 |            | 2.500,00     | 120.351,72      |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 120.351,72 | -120.351,72  | -0,00           |
| Máscara: 3.3.2.2.1.01.03.00.00.000000 Conta: 113741 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                |  |          |            |              |                 |
| 22/06/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00   |            | 370,00       | 370,00          |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.2.1.01.03.00.00.000000 Conta: 113741 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA              |  |          |           |              |                 |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 370,00    | -370,00      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.2.1.05.00.00.00.000000 Conta: 113747 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS            |  |          |           |              |                 |
| 28/04/2015  | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.  | 118,26   |           | 118,26       | 118,26          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 118,26    | -118,26      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS             |  |          |           |              |                 |
| 27/04/2015  | LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.   | 245,00   |           | 245,00       | 245,00          |
| 04/05/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.  | 19,30    |           | 19,30        | 264,30          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 264,30    | -264,30      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.2.1.21.01.00.00.000000 Conta: 113769 LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                    |  |          |           |              |                 |
| 09/01/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 09/02/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 2.573,90        |
| 11/03/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 3.860,85        |
| 15/04/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 5.147,80        |
| 25/05/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 6.434,75        |
| 10/06/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 7.721,70        |
| 07/07/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 9.008,65        |
| 10/08/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 10.295,60       |
| 10/09/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 11.582,55       |
| 10/11/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 12.869,50       |
| 11/11/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 14.156,45       |
| 08/12/2015  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95 |           | 1.286,95     | 15.443,40       |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 15.443,40 | -15.443,40   | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.2.1.36.00.00.00.000000 Conta: 113782 SEGUROS EM GERAL                            |  |          |           |              |                 |
| 30/01/2015  | Lançamento contábil 38 ref PELA APROPRIAÇÃO DE DESPESA PAGA ANTECIPADAMENTE - SEGUROS - EMPENHO 208 - 06/12.   | 88,20    |           | 88,20        | 88,20           |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 88,20     | -88,20       | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113786 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |  |          |           |              |                 |
| 30/01/2015  | Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.   | 280,49   |           | 280,49       | 280,49          |
| 30/01/2015  | Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.   | 501,32   |           | 781,81       | 781,81          |
| 27/02/2015  | Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.  | 394,83   |           | 394,83       | 1.176,64        |
| 27/02/2015  | Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.  | 2.447,94 |           | 2.842,77     | 3.624,58        |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                      | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 | Conta: 113786   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |           |              |                 |
| 04/03/2015                            | SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS.   | 180,00                                      |           | 180,00       | 3.804,58        |
| 25/03/2015                            | Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.   | 371,08                                      |           | 371,08       | 4.175,66        |
| 31/03/2015                            | Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.   | 73,20                                       |           | 73,20        | 4.248,86        |
| 14/04/2015                            | Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.   | 57,20                                       |           | 57,20        | 4.306,06        |
| 14/04/2015                            | Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.   | 821,40                                      |           | 878,60       | 5.127,46        |
| 19/05/2015                            | Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.   | 430,72                                      |           | 430,72       | 5.558,18        |
| 27/05/2015                            | Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192.  | 731,21                                      |           | 731,21       | 6.289,39        |
| 08/06/2015                            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DO IPREMO.   | 90,00                                       |           | 90,00        | 6.379,39        |
| 31/07/2015                            | Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258.  | 958,45                                      |           | 958,45       | 7.337,84        |
| 31/07/2015                            | Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248.  | 312,65                                      |           | 1.271,10     | 7.650,49        |
| 31/08/2015                            | Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304.  | 2.332,30                                    |           | 2.332,30     | 9.982,79        |
| 30/09/2015                            | Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330.  | 628,00                                      |           | 628,00       | 10.610,79       |
| 30/09/2015                            | Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305.  | 207,25                                      |           | 835,25       | 10.818,04       |
| 30/09/2015                            | Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323.  | 1.050,00                                    |           | 1.885,25     | 11.868,04       |
| 07/10/2015                            | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015                                | 836,96                                      |           | 836,96       | 12.705,00       |
| 31/10/2015                            | Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385.  | 1.151,91                                    |           | 1.151,91     | 13.856,91       |
| 06/11/2015                            | Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351.  | 302,90                                      |           | 302,90       | 14.159,81       |
| 24/11/2015                            | Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382.  | 3.157,20                                    |           | 3.157,20     | 17.317,01       |
| 30/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.   | 1.000,00                                    |           | 1.000,00     | 18.317,01       |
| 02/12/2015                            | Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432.  | 500,00                                      |           | 500,00       | 18.817,01       |
| 09/12/2015                            | Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398.  | 223,56                                      |           | 223,56       | 19.040,57       |
| 10/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.   | 1.200,00                                    |           | 1.200,00     | 20.240,57       |
| 17/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.  | 120,00                                      |           | 120,00       | 20.360,57       |
| 30/12/2015                            | Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474.  | 268,90                                      |           | 268,90       | 20.629,47       |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |   | 20.629,47 | -20.629,47   | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Conta: 113794   | PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS               |           |              |                 |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 665,00          |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 1.330,00        |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 1.995,00        |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 2.660,00        |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 3.325,00        |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 3.990,00        |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE. | 665,00                                      |           | 665,00       | 4.655,00        |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.3.1.02.02.00.00.000000 Conta: 113794 PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS            |  |          |          |              |                 |
| 01/09/2015   | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.                  | 665,00   |          | 665,00       | 5.320,00        |
| 01/10/2015   | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.                  | 665,00   |          | 665,00       | 5.985,00        |
| 13/11/2015   | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.                  | 665,00   |          | 665,00       | 6.650,00        |
| 30/11/2015   | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.                  | 665,00   |          | 665,00       | 7.315,00        |
| 29/12/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00   |          | 665,00       | 7.980,00        |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 7.980,00 | -7.980,00    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.04.01.00.00.000000 Conta: 113798 TELECOMUNICAÇÕES                         |  |          |          |              |                 |
| 23/01/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 563,59   |          | 563,59       | 563,59          |
| 25/02/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 511,68   |          | 511,68       | 1.075,27        |
| 11/03/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 450,14   |          | 450,14       | 1.525,41        |
| 15/04/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 555,54   |          | 555,54       | 2.080,95        |
| 15/05/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 530,54   |          | 530,54       | 2.611,49        |
| 06/06/2015   | TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATEL)   | 11,58    |          | 11,58        | 2.623,07        |
| 15/06/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 520,47   |          | 520,47       | 3.143,54        |
| 15/07/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 506,42   |          | 506,42       | 3.649,96        |
| 20/08/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 632,73   |          | 632,73       | 4.282,69        |
| 03/09/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 581,67   |          | 581,67       | 4.864,36        |
| 03/10/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 497,92   |          | 497,92       | 5.362,28        |
| 10/11/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 516,70   |          | 516,70       | 5.878,98        |
| 03/12/2015   | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 432,49   |          | 432,49       | 6.311,47        |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 6.311,47 | -6.311,47    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.05.01.00.00.000000 Conta: 113803 PUBLICIDADE LEGAL                        |  |          |          |              |                 |
| 30/03/2015   | Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e outros, na edição 880 do jornal O Momento.                      | 1.250,00 |          | 1.250,00     | 1.250,00        |
| 10/08/2015   | PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896   | 900,00   |          | 900,00       | 2.150,00        |
| 03/11/2015   | PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO, EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015   | 540,00   |          | 540,00       | 2.690,00        |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 2.690,00 | -2.690,00    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.05.03.00.00.000000 Conta: 113804 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                |  |          |          |              |                 |
| 20/04/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 370,00   | -370,00      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.06.02.00.00.000000 Conta: 113807 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |  |          |          |              |                 |
| 02/10/2015   | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.   | 100,00   |          | 100,00       | 100,00          |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 100,00   | -100,00      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.06.04.00.00.000000 Conta: 113808 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |  |          |          |              |                 |
| 26/02/2015   | Peças para manutenção de veículo.  | 57,80    |          | 57,80        | 57,80           |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 57,80    | -57,80       | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000000 Conta: 113820 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |  |          |          |              |                 |
| 06/05/2015   | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.   | 17,30    |          | 17,30        | 17,30           |
| 10/06/2015   | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.  | 19,17    |          | 19,17        | 36,47           |
| 10/07/2015   | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.   | 18,56    |          | 18,56        | 55,03           |
| 10/09/2015   | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.  | 27,80    |          | 27,80        | 82,83           |
| 30/09/2015   | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.  | 18,56    |          | 18,56        | 101,39          |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.3.1.08.01.00.00.000000      Conta: 113820 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO    |   |          |          |              |                 |
| 31/10/2015  | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.  | 19,16    |          | 19,16        | 120,55          |
| 30/11/2015  | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   | 19,03    |          | 19,03        | 139,58          |
| 01/12/2015  | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   | 89,60    |          | 89,60        | 229,18          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |          | 229,18   | -229,18      | -0,00           |
| Máscara: 3.3.2.3.1.08.02.00.00.000000      Conta: 113821 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |   |          |          |              |                 |
| 16/01/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 151,78   |          | 151,78       | 151,78          |
| 09/02/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 275,02   |          | 275,02       | 426,80          |
| 13/03/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 305,15   |          | 305,15       | 731,95          |
| 01/04/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 267,51   |          | 267,51       | 999,46          |
| 22/05/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 342,21   |          | 342,21       | 1.341,67        |
| 23/06/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 201,74   |          | 201,74       | 1.543,41        |
| 15/07/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 128,75   |          | 128,75       | 1.672,16        |
| 18/08/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 208,09   |          | 208,09       | 1.880,25        |
| 09/09/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 264,25   |          | 264,25       | 2.144,50        |
| 30/09/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 80,66    |          | 80,66        | 2.225,16        |
| 08/10/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 275,10   |          | 275,10       | 2.500,26        |
| 29/10/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 32,78    |          | 32,78        | 2.533,04        |
| 13/11/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 336,05   |          | 336,05       | 2.869,09        |
| 25/11/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 31,37    |          | 31,37        | 2.900,46        |
| 10/12/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 317,59   |          | 317,59       | 3.218,05        |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |          | 3.218,05 | -3.218,05    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.10.02.00.00.000000      Conta: 113826 LOCAÇÕES DE SOFTWARE         |   |          |          |              |                 |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |          | 500,00       | 500,00          |
| 01/04/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |          | 2.900,00     | 2.900,00        |
| 07/04/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  | 85,00    |          | 85,00        | 2.985,00        |
| 13/04/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |          | 643,00       | 3.628,00        |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |          | 500,00       | 4.128,00        |
| 04/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |          | 2.900,00     | 6.528,00        |
| 06/05/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF ABRIL/2015.  | 85,00    |          | 85,00        | 6.613,00        |
| 06/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |          | 728,00       | 7.256,00        |





| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS                            |  |          |          |              |                 |
| 30/04/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.   | 41,74    |          | 95,20        | 422,37          |
| 29/05/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.  | 40,84    |          | 40,84        | 463,21          |
| 29/05/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.  | 45,18    |          | 86,02        | 508,39          |
| 30/06/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.   | 70,40    |          | 70,40        | 578,79          |
| 30/06/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.   | 45,18    |          | 115,58       | 623,97          |
| 30/07/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.   | 41,48    |          | 41,48        | 665,45          |
| 30/07/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.   | 45,18    |          | 86,66        | 710,63          |
| 30/07/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.   | 8,33     |          | 94,99        | 718,96          |
| 31/08/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.  | 45,18    |          | 45,18        | 764,14          |
| 31/08/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.  | 43,35    |          | 88,53        | 807,49          |
| 31/08/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.  | 16,66    |          | 105,19       | 824,15          |
| 30/09/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.  | 54,38    |          | 54,38        | 878,53          |
| 31/10/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.   | 84,46    |          | 84,46        | 962,99          |
| 31/10/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.   | 45,19    |          | 129,65       | 1.008,18        |
| 30/11/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.  | 58,88    |          | 58,88        | 1.067,06        |
| 30/11/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.  | 45,19    |          | 104,07       | 1.112,25        |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF DEZEMBRO DE 2015.  | 1.238,30 |          | 1.238,30     | 2.350,55        |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER DEZEMBRO DE 2015.  | 45,19    |          | 1.283,49     | 2.395,74        |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 2.395,74 | -2.395,74    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.40.00.00.00.000000 Conta: 113864 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |  |          |          |              |                 |
| 01/04/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.  | 130,40   |          | 130,40       | 130,40          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 130,40   | -130,40      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 Conta: 113872 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS               |  |          |          |              |                 |
| 20/05/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00   |          | 370,00       | 370,00          |
| 26/05/2015  | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.  | 740,00   |          | 740,00       | 1.110,00        |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 1.110,00 | -1.110,00    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.56.08.00.00.000000 Conta: 113892 PEDÁGIOS                                      |  |          |          |              |                 |
| 04/05/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 124,44   |          | 124,44       | 124,44          |
| 05/06/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 229,74   |          | 229,74       | 354,18          |
| 30/07/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 13,74    |          | 13,74        | 367,92          |
| 05/08/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 38,04    |          | 38,04        | 405,96          |
| 31/08/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 38,04    |          | 38,04        | 444,00          |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |          | 444,00   | -444,00      | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113894 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |  |          |          |              |                 |
| 08/01/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 526,01   |          | 526,01       | 526,01          |
| 16/01/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JANEIRO/2015.   | 85,00    |          | 85,00        | 611,01          |
| 20/01/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 340,00   |          | 340,00       | 951,01          |
| 29/01/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 277,26   |          | 277,26       | 1.228,27        |
| 08/06/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JUNHO/2015.   | 85,00    |          | 85,00        | 1.313,27        |
| 28/06/2015  | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL  | 75,00    |          | 75,00        | 1.388,27        |





| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Conta: 113894   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |          |              |                 |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |   | 1.388,27 | -1.388,27    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.2.51.00.00.00.000000 | Conta: 113943   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS               |          |              |                 |
| 07/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 490,00          |
| 30/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 980,00          |
| 25/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 1.470,00        |
| 27/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 1.960,00        |
| 22/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 2.450,00        |
| 25/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 2.940,00        |
| 26/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00  |          | 490,00       | 3.430,00        |
| 28/07/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00  |          | 490,00       | 3.920,00        |
| 25/08/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00  |          | 490,00       | 4.410,00        |
| 28/09/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00  |          | 490,00       | 4.900,00        |
| 26/10/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00  |          | 490,00       | 5.390,00        |
| 25/11/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00  |          | 490,00       | 5.880,00        |
| 18/12/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00  |          | 490,00       | 6.370,00        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |   | 6.370,00 | -6.370,00    | 0,00            |
| Máscara: 3.3.2.3.2.99.00.00.00.000000 | Conta: 113948   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA |          |              |                 |
| 16/01/2015                            | SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.   | 47,50   |          | 47,50        | 47,50           |
| 08/04/2015                            | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.  | 34,00   |          | 34,00        | 81,50           |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |   | 81,50    | -81,50       | 0,00            |
| Máscara: 3.5.7.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 119056   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA   |          |              |                 |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF OUTUBRO/2015.  | 85,00   |          | 85,00        | 85,00           |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |   | 85,00    | -85,00       | 0,00            |
| Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 | Conta: 119057   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA |          |              |                 |
| 30/01/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.   | 109,50  |          | 109,50       | 109,50          |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 | Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA   |          |         |              |                 |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |         | 500,00       | 609,50          |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.900,00     | 3.009,50        |
| 03/02/2015                            | PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/ RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.   | 1.766,20 |         | 1.766,20     | 4.775,70        |
| 05/02/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF FEVEREIRO/2015.  | 85,00    |         | 85,00        | 4.860,70        |
| 19/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |         | 643,00       | 5.503,70        |
| 25/02/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.   | 109,50   |         | 109,50       | 5.613,20        |
| 26/02/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 162,54   |         | 162,54       | 5.775,74        |
| 27/02/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   | 110,88   |         | 110,88       | 5.886,62        |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | 8.286,62        |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |         | 3.043,00     | 8.929,62        |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |         | 3.543,00     | 9.429,62        |
| 03/03/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  | 85,00    |         | 85,00        | 9.514,62        |
| 03/03/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |         | 455,00       | 9.884,62        |
| 03/03/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 36,60    |         | 491,60       | 9.921,22        |
| 11/03/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.  | 600,00   |         | 600,00       | 10.521,22       |
| 27/03/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.   | 109,50   |         | 109,50       | 10.630,72       |
| 29/03/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 193,54   |         | 193,54       | 10.824,26       |
| 20/07/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |         | 370,00       | 11.194,26       |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   | 119,94   |         | 119,94       | 11.314,20       |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 19,40    |         | 139,34       | 11.333,60       |
| 01/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 218,34   |         | 357,68       | 11.551,94       |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 | Conta: 119057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA   |          |         |              |                 |
| 02/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |         | 643,00       | 12.194,94       |
| 02/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00 |         | 2.143,00     | 13.694,94       |
| 08/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF setembro/2015.   | 85,00    |         | 85,00        | 13.779,94       |
| 09/09/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.  | 500,00   |         | 500,00       | 14.279,94       |
| 10/09/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.   | 300,00   |         | 300,00       | 14.579,94       |
| 17/09/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |         | 370,00       | 14.949,94       |
| 18/09/2015                            | Cambagem veiculo gol.   | 80,00    |         | 80,00        | 15.029,94       |
| 21/09/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00   |         | 150,00       | 15.179,94       |
| 30/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 132,70   |         | 132,70       | 15.312,64       |
| 01/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00 |         | 1.500,00     | 16.812,64       |
| 05/10/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00   |         | 150,00       | 16.962,64       |
| 05/10/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  | 34,02    |         | 184,02       | 16.996,66       |
| 07/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |         | 643,00       | 17.639,66       |
| 08/10/2015                            | SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.  | 910,00   |         | 910,00       | 18.549,66       |
| 20/10/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |         | 370,00       | 18.919,66       |
| 26/10/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.   | 1.200,00 |         | 1.200,00     | 20.119,66       |
| 29/10/2015                            | PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.  | 250,00   |         | 250,00       | 20.369,66       |
| 29/10/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 139,70   |         | 389,70       | 20.509,36       |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.  | 2.720,00 |         | 3.109,70     | 23.229,36       |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.  | 340,00   |         | 3.449,70     | 23.569,36       |
| 03/11/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00   |         | 150,00       | 23.719,36       |
| 03/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00 |         | 1.650,00     | 25.219,36       |
| 04/11/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   | 6,00     |         | 6,00         | 25.225,36       |
| 06/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF NOVEMBRO/2015.   | 85,00    |         | 85,00        | 25.310,36       |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 | Conta: 119057   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA |           |              |                 |
| 09/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00  |           | 643,00       | 25.953,36       |
| 19/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, PORTÃO, MASTRO E CORRIMÃO.   | 3.700,00                                      |           | 3.700,00     | 29.653,36       |
| 23/11/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00  |           | 370,00       | 30.023,36       |
| 27/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   | 1.500,00                                      |           | 1.500,00     | 31.523,36       |
| 30/11/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 53,10   |           | 53,10        | 31.576,46       |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00                                      |           | 1.500,00     | 33.076,46       |
| 02/12/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00  |           | 643,00       | 33.719,46       |
| 02/12/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   | 6,00  |           | 649,00       | 33.725,46       |
| 04/12/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00  |           | 150,00       | 33.875,46       |
| 04/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.  | 100,00  |           | 250,00       | 33.975,46       |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF DEZEMBRO/2015.   | 85,00   |           | 85,00        | 34.060,46       |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.  | 350,00  |           | 350,00       | 34.410,46       |
| 17/12/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00  |           | 370,00       | 34.780,46       |
| 21/12/2015                            | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICÁRBONATO.  | 6.996,00                                      |           | 6.996,00     | 41.776,46       |
| 22/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   | 2.300,00                                      |           | 2.300,00     | 44.076,46       |
| 29/12/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 197,10  |           | 197,10       | 44.273,56       |
| 29/12/2015                            | REPARO EM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO E DE AGUA PRESSURIZADA.   | 90,00   |           | 287,10       | 44.363,56       |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  |   | 44.363,56 | -44.363,56   | 0,00            |

|                                       |   |   |  |          |          |
|---------------------------------------|---|---|--|----------|----------|
| Máscara: 3.5.7.1.4.05.00.00.00.000000 | Conta: 119065   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA |  |          |          |
| 05/02/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.  | 126,00  |  | 126,00   | 126,00   |
| 06/07/2015                            | SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo, OBJETO DO LIVRO Nº 255, PÁGINAS 161/165, CEERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS. | 2.023,91                                      |  | 2.023,91 | 2.149,91 |
| 06/07/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JULHO/2015.  | 85,00   |  | 2.108,91 | 2.234,91 |
| 15/07/2015                            | DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.   | 1.172,69                                      |  | 1.172,69 | 3.407,60 |
| 04/08/2015                            | RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL   | 63,75   |  | 63,75    | 3.471,35 |
| 04/08/2015                            | INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.   | 208,00  |  | 271,75   | 3.679,35 |
| 05/08/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF AGOSTO/2015.   | 85,00   |  | 85,00    | 3.764,35 |
| 11/08/2015                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014.  | 173,51  |  | 173,51   | 3.937,86 |
| 14/08/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  | 45,87   |  | 45,87    | 3.983,73 |



| Data                                  | Histórico  | Débito       | Crédito       | Saldo do Mês   | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| Máscara: 3.5.7.1.4.05.00.00.00.000000 | Conta: 119065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA  |              |               |                |                 |
| 20/08/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00       |               | 370,00         | 4.353,73        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 4.353,73      | -4.353,73      | 0,00            |
| Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000 | Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA  |              |               |                |                 |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00     |               | 2.400,00       | 2.400,00        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 2.400,00      | -2.400,00      | 0,00            |
| Máscara: 3.6.1.4.1.03.00.00.00.000000 | Conta: 119112 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO  |              |               |                |                 |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refistradas durante o exercício de 2015..  | 3.000.000,00 |               | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 3.000.000,00  | -3.000.000,00  | 0,00            |
| Máscara: 3.7.1.1.1.05.00.00.00.000000 | Conta: 119448 IPTU   |              |               |                |                 |
| 15/05/2015                            | PAGAMENTO IPTU 2015.   | 555,83       |               | 555,83         | 555,83          |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 555,83        | -555,83        | 0,00            |
| Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 | Conta: 114254 PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO   |              |               |                |                 |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.  | 2.570,58     |               | 2.570,58       | 2.570,58        |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.  | 1.055,42     |               | 3.626,00       | 3.626,00        |
| 25/03/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP   | 1.946,46     |               | 1.946,46       | 5.572,46        |
| 15/04/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.   | 1.223,38     |               | 1.223,38       | 6.795,84        |
| 25/06/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 2.085,69     |               | 2.085,69       | 8.881,53        |
| 24/07/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 585,28       |               | 585,28         | 9.466,81        |
| 24/08/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 1.246,82     |               | 1.246,82       | 10.713,63       |
| 25/09/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 345,56       |               | 345,56         | 11.059,19       |
| 23/10/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.   | 588,50       |               | 588,50         | 11.647,69       |
| 23/11/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 1.772,72     |               | 1.772,72       | 13.420,41       |
| 23/12/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 4.121,21     |               | 4.121,21       | 17.541,62       |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 17.541,62     | -17.541,62     | 0,00            |
| Máscara: 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 114265 PIS/PASEP - INTER OFSS - UNIÃO   |              |               |                |                 |
| 15/05/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 2.005,87     |               | 2.005,87       | 2.005,87        |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 2.005,87      | -2.005,87      | 0,00            |
| Máscara: 3.9.7.2.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114355 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID.   |              |               |                |                 |
| 25/12/2015                            | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).  |              | 193.322,66    | -193.322,66    | -193.322,66     |
| 25/12/2015                            | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).  | 8.886.040,50 |               | 8.692.717,84   | 8.692.717,84    |
| 25/12/2015                            | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).  | 2.053.146,47 |               | 10.745.864,31  | 10.745.864,31   |
| 25/12/2015                            | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).  | 1.127.646,84 |               | 11.873.511,15  | 11.873.511,15   |
| 25/12/2015                            | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).  | 5.719,81     |               | 11.879.230,96  | 11.879.230,96   |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   |              | 11.879.230,96 | -11.879.230,96 | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Conta: 114438 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS   |              |               |                |                 |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.   |              | 348,36        | -348,36        | -348,36         |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.1.01.01.00.00.000000      Conta: 114438      CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS |   |           |            |              |                 |
| 26/02/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.  |           | 348,36     | -348,36      | -696,72         |
| 27/03/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1. |           | 348,36     | -348,36      | -1.045,08       |
| 11/05/2015   | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                    |           | 81.936,31  | -81.936,31   | -82.981,39      |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1. |           | 740,94     | -740,94      | -83.722,33      |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 83.722,33 |            | 83.722,33    | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000      Conta: 114441      CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS          |   |           |            |              |                 |
| 20/01/2015   | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                   |           | 170.208,02 | -170.208,02  | -170.208,02     |
| 20/01/2015   | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 56.134,01  | -226.342,03  | -226.342,03     |
| 23/01/2015   | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).               |           | 2.256,28   | -2.256,28    | -228.598,31     |
| 27/01/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.              |           | 264,26     | -264,26      | -228.862,57     |
| 03/02/2015   | Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 115.263,21 | -115.263,21  | -344.125,78     |
| 10/02/2015   | Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 56.368,07  | -56.368,07   | -400.493,85     |
| 20/02/2015   | Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 115.432,17 | -115.432,17  | -515.926,02     |
| 23/02/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.              |           | 264,26     | -264,26      | -516.190,28     |
| 25/02/2015   | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).               |           | 2.256,28   | -2.256,28    | -518.446,56     |
| 10/03/2015   | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 172.256,38 | -172.256,38  | -690.702,94     |
| 25/03/2015   | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).               |           | 2.256,28   | -2.256,28    | -692.959,22     |
| 25/03/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.              |           | 264,26     | -2.520,54    | -693.223,48     |
| 10/04/2015   | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 19,62      | -19,62       | -693.243,10     |
| 10/04/2015   | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 71,41      | -91,03       | -693.314,51     |
| 10/04/2015   | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 56.768,08  | -56.859,11   | -750.082,59     |
| 13/04/2015   | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 114.843,05 | -114.843,05  | -864.925,64     |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.             |           | 3.256,54   | -3.256,54    | -868.182,18     |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.             |           | 91,50      | -3.348,04    | -868.273,68     |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.             |           | 132,55     | -3.480,59    | -868.406,23     |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.             |           | 1.191,75   | -4.672,34    | -869.597,98     |
| 30/04/2015   | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).               |           | 2.220,53   | -6.892,87    | -871.818,51     |
| 11/05/2015   | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 60.890,29  | -60.890,29   | -932.708,80     |
| 21/05/2015   | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |           | 122.821,46 | -122.821,46  | -1.055.530,26   |



| Data  | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 114441 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS |   |        |            |              |                 |
| 29/05/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 1.031,15   | -1.031,15    | -1.056.561,41   |
| 29/05/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 3.022,02   | -4.053,17    | -1.059.583,43   |
| 29/05/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 132,56     | -4.185,73    | -1.059.715,99   |
| 29/05/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 91,50      | -4.277,23    | -1.059.807,49   |
| 29/05/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 132,55     | -4.409,78    | -1.059.940,04   |
| 10/06/2015  | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).     |        | 123.223,31 | -123.223,31  | -1.183.163,35   |
| 10/06/2015  | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).    |        | 60.287,20  | -183.510,51  | -1.243.450,55   |
| 12/06/2015  | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).    |        | 46,72      | -46,72       | -1.243.497,27   |
| 16/06/2015  | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |        | 2.356,56   | -2.356,56    | -1.245.853,83   |
| 29/06/2015  | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |        | 2.301,53   | -2.301,53    | -1.248.155,36   |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 91,50      | -91,50       | -1.248.246,86   |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 554,98     | -646,48      | -1.248.801,84   |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 132,56     | -779,04      | -1.248.934,40   |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 159,19     | -938,23      | -1.249.093,59   |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 3.374,04   | -4.312,27    | -1.252.467,63   |
| 13/07/2015  | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 142,63     | -142,63      | -1.252.610,26   |
| 13/07/2015  | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 65,17      | -207,80      | -1.252.675,43   |
| 13/07/2015  | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 60.193,43  | -60.401,23   | -1.312.868,86   |
| 13/07/2015  | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 209,91     | -60.611,14   | -1.313.078,77   |
| 21/07/2015  | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 123.331,61 | -123.331,61  | -1.436.410,38   |
| 24/07/2015  | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |        | 2.301,53   | -2.301,53    | -1.438.711,91   |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 141,43     | -141,43      | -1.438.853,34   |
| 11/08/2015  | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 60.845,50  | -60.845,50   | -1.499.698,84   |
| 11/08/2015  | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 123.517,31 | -184.362,81  | -1.623.216,15   |
| 27/08/2015  | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |        | 1.467,90   | -1.467,90    | -1.624.684,05   |
| 28/08/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |        | 141,43     | -141,43      | -1.624.825,48   |
| 10/09/2015  | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |        | 60.431,91  | -60.431,91   | -1.685.257,39   |
| 10/09/2015  | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |        | 847,16     | -61.279,07   | -1.686.104,55   |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000      Conta: 114441    CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS   |  |              |            |              |                 |
| 14/09/2015  | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 123.772,63 | -123.772,63  | -1.809.877,18   |
| 25/09/2015  | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).    |              | 2.325,54   | -2.325,54    | -1.812.202,72   |
| 28/09/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.    |              | 273,99     | -273,99      | -1.812.476,71   |
| 09/10/2015  | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 124.070,45 | -124.070,45  | -1.936.547,16   |
| 16/10/2015  | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 74.297,25  | -74.297,25   | -2.010.844,41   |
| 26/10/2015  | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 16,08      | -16,08       | -2.010.860,49   |
| 27/10/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.    |              | 273,99     | -273,99      | -2.011.134,48   |
| 30/10/2015  | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).    |              | 2.326,90   | -2.326,90    | -2.013.461,38   |
| 17/11/2015  | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 191.448,52 | -191.448,52  | -2.204.909,90   |
| 25/11/2015  | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).    |              | 2.326,90   | -2.326,90    | -2.207.236,80   |
| 25/11/2015  | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).    |              | 2.326,90   | -4.653,80    | -2.209.563,70   |
| 25/11/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.    |              | 273,99     | -4.927,79    | -2.209.837,69   |
| 10/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.    |              | 282,86     | -282,86      | -2.210.120,55   |
| 11/12/2015  | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 77,52      | -77,52       | -2.210.198,07   |
| 11/12/2015  | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 316,20     | -393,72      | -2.210.514,27   |
| 15/12/2015  | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).      |              | 188.312,84 | -188.312,84  | -2.398.827,11   |
| 22/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.    |              | 273,99     | -273,99      | -2.399.101,10   |
| 23/12/2015  | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |              | 3.067,27   | -3.067,27    | -2.402.168,37   |
| 23/12/2015  | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).    |              | 2.326,90   | -5.394,17    | -2.404.495,27   |
| 31/12/2015  | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 2.404.495,27 |            | 2.404.495,27 | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000      Conta: 114442    CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS |  |              |            |              |                 |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  |              | 768,25     | -768,25      | -768,25         |
| 25/02/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  |              | 768,25     | -768,25      | -1.536,50       |
| 27/03/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. |              | 768,25     | -768,25      | -2.304,75       |
| 30/04/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. |              | 976,16     | -976,16      | -3.280,91       |
| 29/05/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. |              | 976,16     | -976,16      | -4.257,07       |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. |              | 976,16     | -976,16      | -5.233,23       |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. |              | 976,16     | -976,16      | -6.209,39       |





| Data   | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000      Conta: 114442 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS       |   |            |            |              |                 |
| 28/08/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              |            | 976,16     | -976,16      | -7.185,55       |
| 30/09/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              |            | 976,16     | -976,16      | -8.161,71       |
| 29/10/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              |            | 976,16     | -976,16      | -9.137,87       |
| 26/11/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              |            | 976,16     | -976,16      | -10.114,03      |
| 15/12/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              |            | 189,26     | -189,26      | -10.303,29      |
| 22/12/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              |            | 1.165,42   | -1.165,42    | -11.468,71      |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 11.468,71  |            | 11.468,71    | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 114447 CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL |   |            |            |              |                 |
| 23/01/2015   | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).              |            | 2.278,86   | -2.278,86    | -2.278,86       |
| 30/01/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.  |            | 242,65     | -242,65      | -2.521,51       |
| 25/02/2015   | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).              |            | 2.278,86   | -2.278,86    | -4.800,37       |
| 26/02/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.  |            | 242,65     | -242,65      | -5.043,02       |
| 27/02/2015   | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).             |            | 178.027,94 | -178.027,94  | -183.070,96     |
| 27/03/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. |            | 242,65     | -242,65      | -183.313,61     |
| 30/04/2015   | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).              |            | 2.242,63   | -2.242,63    | -185.556,24     |
| 05/05/2015   | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                |            | 119.596,91 | -119.596,91  | -305.153,15     |
| 26/05/2015   | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                |            | 62.780,17  | -62.780,17   | -367.933,32     |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. |            | 567,72     | -567,72      | -368.501,04     |
| 16/06/2015   | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).             |            | 2.380,12   | -2.380,12    | -370.881,16     |
| 26/06/2015   | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).               |            | 62.045,39  | -62.045,39   | -432.926,55     |
| 29/06/2015   | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).             |            | 2.324,55   | -2.324,55    | -435.251,10     |
| 30/06/2015   | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).              |            | 178.027,94 | -178.027,94  | -613.279,04     |
| 30/06/2015   | Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).           | 178.027,94 |            | 0,00         | -435.251,10     |
| 24/07/2015   | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).            |            | 2.324,55   | -2.324,55    | -437.575,65     |
| 27/07/2015   | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).              |            | 61.993,22  | -61.993,22   | -499.568,87     |
| 25/08/2015   | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).              |            | 62.286,21  | -62.286,21   | -561.855,08     |
| 27/08/2015   | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).            |            | 2.338,13   | -2.338,13    | -564.193,21     |
| 25/09/2015   | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).            |            | 2.348,76   | -2.348,76    | -566.541,97     |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000      Conta: 114447    CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL  |  |            |            |              |                 |
| 25/11/2015   | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |            | 2.350,14   | -2.350,14    | -568.892,11     |
| 25/11/2015   | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |            | 2.350,14   | -4.700,28    | -571.242,25     |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 571.242,25 |            | 571.242,25   | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.1.99.00.00.00.000000      Conta: 114450    OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS            |  |            |            |              |                 |
| 28/05/2015   | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 14.069,04  | -14.069,04   | -14.069,04      |
| 29/05/2015   | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 2.915,74   | -2.915,74    | -16.984,78      |
| 29/05/2015   | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 38.596,76  | -41.512,50   | -55.581,54      |
| 26/06/2015   | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |            | 14.343,62  | -14.343,62   | -69.925,16      |
| 30/06/2015   | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |            | 39.348,44  | -39.348,44   | -109.273,60     |
| 30/06/2015   | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |            | 2.972,52   | -42.320,96   | -112.246,12     |
| 30/06/2015   | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |            | 11.847,08  | -54.168,04   | -124.093,20     |
| 20/07/2015   | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 14.049,51  | -14.049,51   | -138.142,71     |
| 28/07/2015   | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 14.413,59  | -14.413,59   | -152.556,30     |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 152.556,30 |            | 152.556,30   | -0,00           |
| Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000      Conta: 114453    CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS |  |            |            |              |                 |
| 30/03/2015   | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 2.815,28   | -2.815,28    | -2.815,28       |
| 14/04/2015   | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |            | 232.808,68 | -232.808,68  | -235.623,96     |
| 17/04/2015   | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 13.308,66  | -13.308,66   | -248.932,62     |
| 27/04/2015   | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).     |            | 58.620,29  | -58.620,29   | -307.552,91     |
| 28/04/2015   | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 13.818,05  | -13.818,05   | -321.370,96     |
| 30/04/2015   | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 11.418,78  | -11.418,78   | -332.789,74     |
| 30/04/2015   | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 2.863,52   | -14.282,30   | -335.653,26     |
| 30/04/2015   | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).           |            | 2.927,07   | -17.209,37   | -338.580,33     |
| 30/04/2015   | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 37.905,63  | -55.115,00   | -376.485,96     |
| 29/06/2015   | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).          |            | 3.033,85   | -3.033,85    | -379.519,81     |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 379.519,81 |            | 379.519,81   | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.2.99.00.00.00.000000      Conta: 114457    OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS            |  |            |            |              |                 |
| 19/06/2015   | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |            | 13.791,24  | -13.791,24   | -13.791,24      |
| 30/07/2015   | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 39.539,45  | -39.539,45   | -53.330,69      |
| 30/07/2015   | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 2.986,95   | -42.526,40   | -56.317,64      |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.2.99.00.00.00.000000 | Conta: 114457  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS            |            |              |                 |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 11.901,42  | -11.901,42   | -68.219,06      |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 68.219,06                                      |            | 68.219,06    | 0,00            |
| Máscara: 4.2.1.1.4.01.01.00.00.000000 | Conta: 114467  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS |            |              |                 |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |  | 12.620,68  | -12.620,68   | -12.620,68      |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).           |  | 2.974,21   | -2.974,21    | -15.594,89      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |  | 10.989,01  | -10.989,01   | -26.583,90      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 2.718,48   | -13.707,49   | -29.302,38      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |  | 35.985,65  | -49.693,14   | -65.288,03      |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 132.538,36 | -132.538,36  | -197.826,39     |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 12.848,05  | -12.848,05   | -210.674,44     |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).           |  | 2.974,21   | -2.974,21    | -213.648,65     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 11.177,34  | -11.177,34   | -224.825,99     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 99.746,06  | -110.923,40  | -324.572,05     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 37.083,32  | -148.006,72  | -361.655,37     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 13.284,39  | -161.291,11  | -374.939,76     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 2.801,41   | -164.092,52  | -377.741,17     |
| 17/03/2015                            | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 75.229,36  | -75.229,36   | -452.970,53     |
| 24/03/2015                            | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 156.612,86 | -156.612,86  | -609.583,39     |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).     |  | 118.915,42 | -118.915,42  | -728.498,81     |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).     |  | 58.723,67  | -58.723,67   | -787.222,48     |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 37.266,90  | -37.266,90   | -824.489,38     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 11.229,57  | -11.229,57   | -835.718,95     |
| 20/05/2015                            | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 13.546,18  | -13.546,18   | -849.265,13     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 11.623,84  | -11.623,84   | -860.888,97     |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 40,18      | -40,18       | -860.929,15     |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 104,04     | -144,22      | -861.033,19     |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             |  | 80.977,33  | -80.977,33   | -942.010,52     |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).          |  | 3.106,39   | -3.106,39    | -945.116,91     |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |  | 80.909,25  | -80.909,25   | -1.026.026,16   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |  | 3.033,85   | -3.033,85    | -1.029.060,01   |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |  | 81.291,63  | -81.291,63   | -1.110.351,64   |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.4.01.01.00.00.000000 | Conta: 114467  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS |           |              |                 |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |  | 3.051,56  | -3.051,56    | -1.113.403,20   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |  | 62.175,77 | -62.175,77   | -1.175.578,97   |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.594,60 | -14.594,60   | -1.190.173,57   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |  | 3.065,47  | -3.065,47    | -1.193.239,04   |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.759,38 | -14.759,38   | -1.207.998,42   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.186,60  | -3.186,60    | -1.211.185,02   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.813,07 | -15.999,67   | -1.223.998,09   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 42.182,40 | -58.182,07   | -1.266.180,49   |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.869,09 | -14.869,09   | -1.281.049,58   |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.942,79 | -14.942,79   | -1.295.992,37   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |  | 3.067,27  | -3.067,27    | -1.299.059,64   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |  | 2.350,14  | -5.417,41    | -1.301.409,78   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 42.218,76 | -42.218,76   | -1.343.628,54   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.821,00 | -55.039,76   | -1.356.449,54   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.189,35  | -58.229,11   | -1.359.638,89   |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 15.147,19 | -15.147,19   | -1.374.786,08   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |  | 3.067,27  | -3.067,27    | -1.377.853,35   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |  | 3.067,27  | -6.134,54    | -1.380.920,62   |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 15.138,43 | -15.138,43   | -1.396.059,05   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 41.522,17 | -41.522,17   | -1.437.581,22   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.136,73  | -44.658,90   | -1.440.717,95   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.485,19 | -57.144,09   | -1.453.203,14   |
| 22/12/2015                            | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 16.042,62 | -16.042,62   | -1.469.245,76   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |  | 2.350,14  | -2.350,14    | -1.471.595,90   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.151,59  | -3.151,59    | -1.474.747,49   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 15.747,37 | -18.898,96   | -1.490.494,86   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.541,18 | -31.440,14   | -1.503.036,04   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 41.718,96 | -73.159,10   | -1.544.755,00   |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.1.4.01.01.00.00.000000 | Conta: 114467  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS           |           |              |                 |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 1.544.755,00   |           | 1.544.755,00 | -0,00           |
| Máscara: 4.2.1.1.4.01.02.00.00.000000 | Conta: 114468  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |           |              |                 |
| 20/03/2015                            | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         |  | 12.976,01 | -12.976,01   | -12.976,01      |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                 |  | 2.974,21  | -2.974,21    | -15.950,22      |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).         |  | 2.278,86  | -5.253,07    | -18.229,08      |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         |  | 13.583,61 | -13.583,61   | -31.812,69      |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 31.812,69  |           | 31.812,69    | -0,00           |
| Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114480  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO              |           |              |                 |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  |  | 636,34    | -636,34      | -636,34         |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.       |  | 3.799,36  | -4.435,70    | -4.435,70       |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.     |  | 84,96     | -4.520,66    | -4.520,66       |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.       |  | 3.470,16  | -3.470,16    | -7.990,82       |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  |  | 814,98    | -4.285,14    | -8.805,80       |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.     |  | 84,96     | -4.370,10    | -8.890,76       |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.067,24  | -3.067,24    | -11.958,00      |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 84,96     | -3.152,20    | -12.042,96      |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 1.100,34  | -4.252,54    | -13.143,30      |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.164,81  | -3.164,81    | -16.308,11      |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50     | -3.256,31    | -16.399,61      |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 132,56    | -3.388,87    | -16.532,17      |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 227,24    | -3.616,11    | -16.759,41      |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.349,78  | -3.349,78    | -20.109,19      |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 199,05    | -3.548,83    | -20.308,24      |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 132,56    | -3.681,39    | -20.440,80      |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50     | -3.772,89    | -20.532,30      |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 405,40    | -405,40      | -20.937,70      |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.295,12  | -3.700,52    | -24.232,82      |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50     | -3.792,02    | -24.324,32      |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50     | -91,50       | -24.415,82      |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.2.1.9.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114480  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO          |           |              |                 |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 479,67    | -571,17      | -24.895,49      |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.681,85  | -4.253,02    | -28.577,34      |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50     | -91,50       | -28.668,84      |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 4.117,56  | -4.209,06    | -32.786,40      |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 886,50    | -5.095,56    | -33.672,90      |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50     | -91,50       | -33.764,40      |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.334,43  | -3.425,93    | -37.098,83      |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 754,23    | -4.180,16    | -37.853,06      |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 945,21    | -945,21      | -38.798,27      |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.621,34  | -4.566,55    | -42.419,61      |
| 30/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 12,18     | -12,18       | -42.431,79      |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.   | 42.431,79  |           | 42.431,79    | 0,00            |
| Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114623  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO |           |              |                 |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |  | 2.501,12  | -2.501,12    | -2.501,12       |
| 30/01/2015                            | Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).      | 2.501,12   |           | 0,00         | 0,00            |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                        |  | 2.075,78  | -2.075,78    | -2.075,78       |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                        |  | 22.348,28 | -24.424,06   | -24.424,06      |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).         |  | 14.270,37 | -38.694,43   | -38.694,43      |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                        |  | 74.230,28 | -112.924,71  | -112.924,71     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |  | 7.703,77  | -7.703,77    | -120.628,48     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |  | 16.727,51 | -24.431,28   | -137.355,99     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |  | 57.034,55 | -81.465,83   | -194.390,54     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |  | 16.912,34 | -98.378,17   | -211.302,88     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |  | 5.496,22  | -103.874,39  | -216.799,10     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |  | 22.912,79 | -126.787,18  | -239.711,89     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |  | 4.990,61  | -131.777,79  | -244.702,50     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |  | 60.992,50 | -192.770,29  | -305.695,00     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |  | 1.876,17  | -194.646,46  | -307.571,17     |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114623  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO |           |              |                 |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 4.944,60  | -4.944,60    | -312.515,77     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |  | 4.580,91  | -9.525,51    | -317.096,68     |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 14.270,37  |           | 4.744,86     | -302.826,31     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 47.882,58 | -43.137,72   | -350.708,89     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 52.753,95 | -95.891,67   | -403.462,84     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 41.760,69 | -137.652,36  | -445.223,53     |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 5.496,22   |           | -132.156,14  | -439.727,31     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 5.214,78  | -137.370,92  | -444.942,09     |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 4.025,21   |           | -133.345,71  | -440.916,88     |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 11.007,05  |           | -122.338,66  | -429.909,83     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 28.863,44 | -28.863,44   | -458.773,27     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 29.887,70 | -58.751,14   | -488.660,97     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 34.236,17 | -92.987,31   | -522.897,14     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 2.145,13  | -95.132,44   | -525.042,27     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 29.334,22 | -124.466,66  | -554.376,49     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |  | 7.045,51  | -131.512,17  | -561.422,00     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |  | 7.398,14  | -138.910,31  | -568.820,14     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 61.677,15 | -200.587,46  | -630.497,29     |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 5.977,32   |           | 5.977,32     | -624.519,97     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 30.837,91 | -24.860,59   | -655.357,88     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |  | 76.352,03 | -101.212,62  | -731.709,91     |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 3.686,61   |           | -97.526,01   | -728.023,30     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 2.255,08  | -99.781,09   | -730.278,38     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 20.748,16 | -120.529,25  | -751.026,54     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |  | 62.092,01 | -182.621,26  | -813.118,55     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 |  | 25.947,86 | -208.569,12  | -839.066,41     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).               |  | 13.296,30 | -13.296,30   | -852.362,71     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).               |  | 10.239,97 | -23.536,27   | -862.602,68     |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO  |           |           |              |                 |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 15.329,16 | -38.865,43   | -877.931,84     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 9.987,85  | -48.853,28   | -887.919,69     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 1.597,05  | -50.450,33   | -889.516,74     |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                 | 19.350,40 |           | -31.099,93   | -870.166,34     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 2.450,04  | -33.549,97   | -872.616,38     |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  | 5.905,29  |           | -27.644,68   | -866.711,09     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 3.757,59  | -31.402,27   | -870.468,68     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 28.772,98 | -60.175,25   | -899.241,66     |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 1.646,79  |           | -58.528,46   | -897.594,87     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 22.238,06 | -22.238,06   | -919.832,93     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 39.157,86 | -61.395,92   | -958.990,79     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 12.956,65 |           | -48.439,27   | -946.034,14     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 41,55     |           | -48.397,72   | -945.992,59     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 10.537,30 |           | -37.860,42   | -935.455,29     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 33.484,10 | -71.344,52   | -968.939,39     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 1.109,90  | -72.454,42   | -970.049,29     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 8.794,10  | -81.248,52   | -978.843,39     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 5.051,64  | -86.300,16   | -983.895,03     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 2.031,77  |           | -84.268,39   | -981.863,26     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 20.041,95 | -104.310,34  | -1.001.905,21   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 14.984,91 | -119.295,25  | -1.016.890,12   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 5.387,35  | -124.682,60  | -1.022.277,47   |
| 17/08/2015                            | Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 4.311,35  |           | 4.311,35     | -1.017.966,12   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 32.534,72 | -32.534,72   | -1.050.500,84   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 1.304,00  |           | -31.230,72   | -1.049.196,84   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 28.634,68 | -59.865,40   | -1.077.831,52   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 4.580,91  |           | -55.284,49   | -1.073.250,61   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 52.500,90 |           | -2.783,59    | -1.020.749,71   |





| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO  |           |           |              |                 |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 2.585,71  |           | -197,88      | -1.018.164,00   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 27.084,20 | -27.282,08   | -1.045.248,20   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 11.672,22 | -38.954,30   | -1.056.920,42   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 3.023,50  |           | -35.930,80   | -1.053.896,92   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 3.720,44  | -39.651,24   | -1.057.617,36   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 1.379,27  |           | -38.271,97   | -1.056.238,09   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 596,24    | -38.868,21   | -1.056.834,33   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 16.943,16 | -16.943,16   | -1.073.777,49   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 3.529,67  | -20.472,83   | -1.077.307,16   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 11.608,09 | -32.080,92   | -1.088.915,25   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 7.427,07  | -39.507,99   | -1.096.342,32   |
| 30/09/2015                            | Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 19.120,98 |           | -20.387,01   | -1.077.221,34   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 546,13    | -20.933,14   | -1.077.767,47   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 1.312,99  | -22.246,13   | -1.079.080,46   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 1.959,21  | -24.205,34   | -1.081.039,67   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 34.645,11 | -58.850,45   | -1.115.684,78   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 59.432,54 | -59.432,54   | -1.175.117,32   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 1.854,61  | -61.287,15   | -1.176.971,93   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 26.374,84 | -87.661,99   | -1.203.346,77   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 37.459,16 | -125.121,15  | -1.240.805,93   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 495,32    | -125.616,47  | -1.241.301,25   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 4.535,03  | -130.151,50  | -1.245.836,28   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 12.357,54 | -142.509,04  | -1.258.193,82   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 32.006,46 | -174.515,50  | -1.290.200,28   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |           | 3.531,33  | -178.046,83  | -1.293.731,61   |
| 31/10/2015                            | Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 773,89    |           | -177.272,94  | -1.292.957,72   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 42.505,44 | -42.505,44   | -1.335.463,16   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |           | 2.881,37  | -45.386,81   | -1.338.344,53   |



| Data   | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo do Mês   | Saldo Exercício |
|--|---|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO |   |               |               |                |                 |
| 30/11/2015   | Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 157.887,47    | -203.274,28    | -1.496.232,00   |
| 30/11/2015   | Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |               | 3.716,76      | -206.991,04    | -1.499.948,76   |
| 30/11/2015   | Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 3.531,33      |               | -203.459,71    | -1.496.417,43   |
| 30/11/2015   | Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |               | 4.009,13      | -207.468,84    | -1.500.426,56   |
| 30/11/2015   | Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 166.401,14    | -373.869,98    | -1.666.827,70   |
| 30/11/2015   | Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 485,75        | -374.355,73    | -1.667.313,45   |
| 30/11/2015   | Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 37.765,64     | -412.121,37    | -1.705.079,09   |
| 31/12/2015   | Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 544,88        | -544,88        | -1.705.623,97   |
| 31/12/2015   | Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). |               | 2.319,80      | -2.864,68      | -1.707.943,77   |
| 31/12/2015   | Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 3.248,12      |               | 383,44         | -1.704.695,65   |
| 31/12/2015   | Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 42.812,74     | -42.429,30     | -1.747.508,39   |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 1.874.071,54  |               | 1.831.642,24   | 126.563,15      |
| 31/12/2015   | Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 10.721,23     | 1.820.921,01   | 115.841,92      |
| 31/12/2015   | Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 36.574,98     | 1.784.346,03   | 79.266,94       |
| 31/12/2015   | Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 35.674,16     | 1.748.671,87   | 43.592,78       |
| 31/12/2015   | Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 723,56        |               | 1.749.395,43   | 44.316,34       |
| 31/12/2015   | Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                |               | 44.316,34     | 1.705.079,09   | 0,00            |
| Máscara: 4.5.1.3.2.01.99.00.00.000000 Conta: 119721 OUTROS APORTES PARA O RPPS                           |   |               |               |                |                 |
| 20/08/2015   | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).   |               | 14.323,69     | -14.323,69     | -14.323,69      |
| 28/08/2015   | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).   |               | 14.688,42     | -14.688,42     | -29.012,11      |
| 31/08/2015   | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).   |               | 12.124,87     | -12.124,87     | -41.136,98      |
| 31/08/2015   | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).   |               | 3.043,79      | -15.168,66     | -44.180,77      |
| 31/08/2015   | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).   |               | 40.291,84     | -55.460,50     | -84.472,61      |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 84.472,61     |               | 84.472,61      | 0,00            |
| Máscara: 4.9.7.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 119918 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                         |   |               |               |                |                 |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).                       |               | 22.329.537,42 | -22.329.537,42 | -22.329.537,42  |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).                       | 2.191.726,95  |               | -20.137.810,47 | -20.137.810,47  |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).                       | 1.171.696,92  |               | -18.966.113,55 | -18.966.113,55  |
| 25/12/2015   | Lançamento contábil 183 ref lançamento contabil referente calculo atuarial efetuado (reservas matematicas).                       | 8.408.287,40  |               | -10.557.826,15 | -10.557.826,15  |
| 31/12/2015   | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 10.557.826,15 |               | 10.557.826,15  | -0,00           |



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 147/562

| Data                                  | Histórico   | Débito       | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 4.9.7.2.1.03.00.00.00.000000 | Conta: 119922 REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES   |              |              |               |                 |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..   |              | 1.558.681,23 | -1.558.681,23 | -1.558.681,23   |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 1.558.681,23 |              | 1.558.681,23  | 0,00            |
| Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 | Conta: 114779 OUTRAS INDENIZAÇÕES   |              |              |               |                 |
| 02/01/2015                            | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).   |              | 2.009,40     | -2.009,40     | -2.009,40       |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).   |              | 1.301,81     | -1.301,81     | -3.311,21       |
| 31/12/2015                            | Pela apuração do superávit/déficit do exercício.  | 3.311,21     |              | 3.311,21      | 0,00            |
| Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   |              |              |               |                 |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orc (472109900000000) do exercício de 2015.              | 1.000,00     |              | 1.000,00      | 1.000,00        |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2015.       | 15.000,00    |              | 16.000,00     | 16.000,00       |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2015.               | 15.000,00    |              | 31.000,00     | 31.000,00       |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2015.                | 1.144.000,00 |              | 1.175.000,00  | 1.175.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2015.      | 10.000,00    |              | 1.185.000,00  | 1.185.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) do exercício de 2015.            | 60.000,00    |              | 1.245.000,00  | 1.245.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2015.                                | 10.000,00    |              | 1.255.000,00  | 1.255.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2015.           | 53.000,00    |              | 1.308.000,00  | 1.308.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2015.   | 33.000,00    |              | 1.341.000,00  | 1.341.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2015. | 200.000,00   |              | 1.541.000,00  | 1.541.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2015.          | 2.350.000,00 |              | 3.891.000,00  | 3.891.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2015.             | 2.900.000,00 |              | 6.791.000,00  | 6.791.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2015.          | 1.000,00     |              | 6.792.000,00  | 6.792.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2015.                  | 15.000,00    |              | 6.807.000,00  | 6.807.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2015.        | 55.000,00    |              | 6.862.000,00  | 6.862.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2015.  | 270.000,00   |              | 7.132.000,00  | 7.132.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2015.     | 1.830.000,00 |              | 8.962.000,00  | 8.962.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2015.   | 120.000,00   |              | 9.082.000,00  | 9.082.000,00    |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2015.  | 18.000,00    |              | 9.100.000,00  | 9.100.000,00    |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.  |              | 9.100.000,00 | -9.100.000,00 | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 | Conta: 119936 CREDITO INICIAL   |              |              |               |                 |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 75.000,00    |              | 75.000,00     | 75.000,00       |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 25.000,00    |              | 100.000,00    | 100.000,00      |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 300.000,00   |              | 400.000,00    | 400.000,00      |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 28.000,00    |              | 428.000,00    | 428.000,00      |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 200.000,00   |              | 628.000,00    | 628.000,00      |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL                             |  |              |              |               |                 |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                      | 8.000,00     |              | 636.000,00    | 636.000,00      |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                      | 85.000,00    |              | 721.000,00    | 721.000,00      |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.         | 900.000,00   |              | 1.621.000,00  | 1.621.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                     | 50.000,00    |              | 1.671.000,00  | 1.671.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                     | 30.000,00    |              | 1.701.000,00  | 1.701.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                      | 350.000,00   |              | 2.051.000,00  | 2.051.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                      | 165.000,00   |              | 2.216.000,00  | 2.216.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.       | 250.000,00   |              | 2.466.000,00  | 2.466.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.         | 3.600.000,00 |              | 6.066.000,00  | 6.066.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.         | 900.000,00   |              | 6.966.000,00  | 6.966.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.                  | 1.924.000,00 |              | 8.890.000,00  | 8.890.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                      | 60.000,00    |              | 8.950.000,00  | 8.950.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015.       | 150.000,00   |              | 9.100.000,00  | 9.100.000,00    |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   |              | 9.100.000,00 | -9.100.000,00 | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR             |  |              |              |               |                 |
| 15/10/2015  | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. | 10.000,00    |              | 10.000,00     | 10.000,00       |
| 15/10/2015  | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. | 1.100.000,00 |              | 1.110.000,00  | 1.110.000,00    |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   |              | 1.110.000,00 | -1.110.000,00 | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 Conta: 114805 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                  |  |              |              |               |                 |
| 19/06/2015  | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.                          | 370.000,00   |              | 370.000,00    | 370.000,00      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   |              | 370.000,00   | -370.000,00   | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         |  |              |              |               |                 |
| 19/06/2015  | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.                          | 370.000,00   |              | 370.000,00    | 370.000,00      |
| 15/10/2015  | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. | 1.110.000,00 |              | 1.110.000,00  | 1.480.000,00    |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   |              | 1.480.000,00 | -1.480.000,00 | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |  |              |              |               |                 |
| 19/06/2015  | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.                          |              | 370.000,00   | -370.000,00   | -370.000,00     |
| 15/10/2015  | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. |              | 1.110.000,00 | -1.110.000,00 | -1.480.000,00   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 1.480.000,00 |              | 1.480.000,00  | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                |  |              |              |               |                 |
| 19/06/2015  | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.                          |              | 370.000,00   | -370.000,00   | -370.000,00     |
| 15/10/2015  | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. |              | 1.110.000,00 | -1.110.000,00 | -1.480.000,00   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 1.480.000,00 |              | 1.480.000,00  | 0,00            |
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS                         |  |              |              |               |                 |
| 02/01/2015  | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.   | 25.000,00    |              | 25.000,00     | 25.000,00       |
| 02/01/2015  | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.  | 340,00       |              | 25.340,00     | 25.340,00       |
| 02/01/2015  | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.   | 14.156,45    |              | 39.496,45     | 39.496,45       |
| 02/01/2015  | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.   | 7.315,00     |              | 46.811,45     | 46.811,45       |
| 02/01/2015  | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.  | 2.500,00     |              | 49.311,45     | 49.311,45       |
| 02/01/2015  | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.  | 526,01       |              | 49.837,46     | 49.837,46       |
| 02/01/2015  | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.  | 3.430,00     |              | 53.267,46     | 53.267,46       |
| 02/01/2015  | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.   | 3.600,00     |              | 56.867,46     | 56.867,46       |
| 02/01/2015  | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.  | 21.600,00    |              | 78.467,46     | 78.467,46       |
| 02/01/2015  | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.   | 25.665,24    |              | 104.132,70    | 104.132,70      |
| 02/01/2015  | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.  | 7.293,00     |              | 111.425,70    | 111.425,70      |



| Data                                  | Histórico                              | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS      |            |         |              |                 |
| 03/01/2015                            | Empenho 12 da despesa orçamentária 10. | 563,59     |         | 563,59       | 111.989,29      |
| 07/01/2015                            | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.  | 306,60     |         | 306,60       | 112.295,89      |
| 07/01/2015                            | Empenho 14 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 391,60       | 112.380,89      |
| 07/01/2015                            | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.  | 600,00     |         | 991,60       | 112.980,89      |
| 09/01/2015                            | Empenho 18 da despesa orçamentária 13. | 250,00     |         | 250,00       | 113.230,89      |
| 09/01/2015                            | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 750,00       | 113.730,89      |
| 09/01/2015                            | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.  | 407,73     |         | 1.157,73     | 114.138,62      |
| 09/01/2015                            | Empenho 20 da despesa orçamentária 10. | 151,78     |         | 1.309,51     | 114.290,40      |
| 09/01/2015                            | Empenho 16 da despesa orçamentária 10. | 47,50      |         | 1.357,01     | 114.337,90      |
| 15/01/2015                            | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.  | 50,00      |         | 50,00        | 114.387,90      |
| 23/01/2015                            | Empenho 22 da despesa orçamentária 12. | 2.570,58   |         | 2.570,58     | 116.958,48      |
| 23/01/2015                            | Empenho 23 da despesa orçamentária 12. | 1.055,42   |         | 3.626,00     | 118.013,90      |
| 27/01/2015                            | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.  | 19.656,41  |         | 19.656,41    | 137.670,31      |
| 29/01/2015                            | Empenho 25 da despesa orçamentária 10. | 277,26     |         | 277,26       | 137.947,57      |
| 29/01/2015                            | Empenho 27 da despesa orçamentária 10. | 30,14      |         | 307,40       | 137.977,71      |
| 29/01/2015                            | Empenho 26 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 352,58       | 138.022,89      |
| 30/01/2015                            | Empenho 35 da despesa orçamentária 17. | 35,00      |         | 35,00        | 138.057,89      |
| 30/01/2015                            | Empenho 36 da despesa orçamentária 17. | 168,64     |         | 203,64       | 138.226,53      |
| 30/01/2015                            | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.  | 55,00      |         | 258,64       | 138.281,53      |
| 30/01/2015                            | Empenho 28 da despesa orçamentária 15. | 310.386,89 |         | 310.645,53   | 448.668,42      |
| 30/01/2015                            | Empenho 31 da despesa orçamentária 17. | 5.784,91   |         | 316.430,44   | 454.453,33      |
| 30/01/2015                            | Empenho 30 da despesa orçamentária 17. | 34.539,93  |         | 350.970,37   | 488.993,26      |
| 30/01/2015                            | Empenho 32 da despesa orçamentária 17. | 772,23     |         | 351.742,60   | 489.765,49      |
| 30/01/2015                            | Empenho 29 da despesa orçamentária 16. | 51.735,57  |         | 403.478,17   | 541.501,06      |
| 30/01/2015                            | Empenho 37 da despesa orçamentária 17. | 7,00       |         | 403.485,17   | 541.508,06      |
| 30/01/2015                            | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.  | 591,01     |         | 404.076,18   | 542.099,07      |
| 30/01/2015                            | Empenho 33 da despesa orçamentária 10. | 109,50     |         | 404.185,68   | 542.208,57      |
| 30/01/2015                            | Empenho 34 da despesa orçamentária 17. | 24,66      |         | 404.210,34   | 542.233,23      |
| 02/02/2015                            | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.  | 528,70     |         | 528,70       | 542.761,93      |
| 03/02/2015                            | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 500,00       | 543.261,93      |
| 03/02/2015                            | Empenho 42 da despesa orçamentária 10. | 1.766,20   |         | 2.266,20     | 545.028,13      |
| 03/02/2015                            | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.  | 2.700,00   |         | 4.966,20     | 547.728,13      |
| 03/02/2015                            | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.  | 503,24     |         | 5.469,44     | 548.231,37      |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 85,00        | 548.316,37      |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.  | 18,00      |         | 103,00       | 548.334,37      |
| 05/02/2015                            | Empenho 47 da despesa orçamentária 10. | 126,00     |         | 229,00       | 548.460,37      |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10. | 275,02     |         | 275,02       | 548.735,39      |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10. | 7.073,00   |         | 7.073,00     | 555.808,39      |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10. | 4.070,00   |         | 11.143,00    | 559.878,39      |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.  | 19.656,41  |         | 19.656,41    | 579.534,80      |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17. | 772,23     |         | 772,23       | 580.307,03      |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10. | 109,50     |         | 881,73       | 580.416,53      |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17. | 98,64      |         | 980,37       | 580.515,17      |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17. | 35,00      |         | 1.015,37     | 580.550,17      |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17. | 31.547,22  |         | 32.562,59    | 612.097,39      |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10. | 511,68     |         | 33.074,27    | 612.609,07      |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15. | 311.174,89 |         | 344.249,16   | 923.783,96      |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17. | 24,66      |         | 344.273,82   | 923.808,62      |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17. | 7.566,44   |         | 351.840,26   | 931.375,06      |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16. | 51.735,57  |         | 403.575,83   | 983.110,63      |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10. | 162,54     |         | 162,54       | 983.273,17      |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10. | 100,86     |         | 263,40       | 983.374,03      |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 308,58       | 983.419,21      |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.  | 591,01     |         | 899,59       | 984.010,22      |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10. | 57,80      |         | 957,39       | 984.068,02      |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10. | 110,88     |         | 110,88       | 984.178,90      |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.  | 381,49     |         | 492,37       | 984.560,39      |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.  | 700,00     |         | 700,00       | 985.260,39      |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10. | 100,00     |         | 800,00       | 985.360,39      |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.  | 50,00      |         | 50,00        | 985.410,39      |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 135,00       | 985.495,39      |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.  | 639,79     |         | 774,79       | 986.135,18      |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.  | 54,00      |         | 828,79       | 986.189,18      |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10. | 36,60      |         | 865,39       | 986.225,78      |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.  | 180,00     |         | 180,00       | 986.405,78      |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 680,00       | 986.905,78      |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10. | 450,14     |         | 450,14       | 987.355,92      |



| Data                                  | Histórico                               | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS       |            |         |              |                 |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.   | 50,00      |         | 500,14       | 987.405,92      |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.  | 600,00     |         | 1.100,14     | 988.005,92      |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.  | 305,15     |         | 305,15       | 988.311,07      |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.  | 1.946,46   |         | 1.946,46     | 990.257,53      |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.   | 19.656,41  |         | 21.602,87    | 1.009.913,94    |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.  | 24,66      |         | 24,66        | 1.009.938,60    |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.  | 35,00      |         | 59,66        | 1.009.973,60    |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.  | 10.160,66  |         | 10.220,32    | 1.020.134,26    |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.  | 98,64      |         | 10.318,96    | 1.020.232,90    |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.  | 311.174,89 |         | 321.493,85   | 1.331.407,79    |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.  | 109,50     |         | 321.603,35   | 1.331.517,29    |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.  | 797,48     |         | 322.400,83   | 1.332.314,77    |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.  | 772,23     |         | 323.173,06   | 1.333.087,00    |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.  | 51.735,56  |         | 374.908,62   | 1.384.822,56    |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.  | 27.884,37  |         | 402.792,99   | 1.412.706,93    |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.   | 591,01     |         | 403.384,00   | 1.413.297,94    |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.  | 1.250,00   |         | 1.250,00     | 1.414.547,94    |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.  | 193,54     |         | 1.443,54     | 1.414.741,48    |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.   | 666,75     |         | 2.110,29     | 1.415.408,23    |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.  | 45,18      |         | 45,18        | 1.415.453,41    |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.  | 60,63      |         | 105,81       | 1.415.514,04    |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10. | 267,51     |         | 267,51       | 1.415.781,55    |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.  | 42,00      |         | 309,51       | 1.415.823,55    |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.  | 450,06     |         | 759,57       | 1.416.273,61    |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10. | 130,40     |         | 889,97       | 1.416.404,01    |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10. | 34,00      |         | 34,00        | 1.416.438,01    |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.  | 1.700,00   |         | 1.734,00     | 1.418.138,01    |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 1.819,00     | 1.418.223,01    |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10. | 230,00     |         | 2.049,00     | 1.418.453,01    |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10. | 555,54     |         | 555,54       | 1.419.008,55    |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12. | 1.223,38   |         | 1.778,92     | 1.420.231,93    |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.  | 79,00      |         | 1.857,92     | 1.420.310,93    |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.  | 1.286,95   |         | 3.144,87     | 1.421.597,88    |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10. | 270,00     |         | 270,00       | 1.421.867,88    |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10. | 295,39     |         | 295,39       | 1.422.163,27    |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10. | 245,00     |         | 540,39       | 1.422.408,27    |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.  | 76.476,61  |         | 77.017,00    | 1.498.884,88    |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |         | 17.474,79    | 1.516.359,67    |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10. | 118,26     |         | 17.593,05    | 1.516.477,93    |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16. | 55.362,62  |         | 72.955,67    | 1.571.840,55    |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17. | 98,64      |         | 73.054,31    | 1.571.939,19    |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17. | 35,00      |         | 73.089,31    | 1.571.974,19    |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17. | 24,66      |         | 73.113,97    | 1.571.998,85    |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 73.483,97    | 1.572.368,85    |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15. | 339.531,80 |         | 413.015,77   | 1.911.900,65    |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17. | 29.707,05  |         | 442.722,82   | 1.941.607,70    |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 443.554,51   | 1.942.439,39    |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17. | 11.636,50  |         | 455.191,01   | 1.954.075,89    |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10. | 8,28       |         | 8,28         | 1.954.084,17    |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 53,46        | 1.954.129,35    |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.  | 448,35     |         | 501,81       | 1.954.577,70    |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10. | 41,74      |         | 543,55       | 1.954.619,44    |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.  | 700,00     |         | 700,00       | 1.955.319,44    |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10. | 19,30      |         | 719,30       | 1.955.338,74    |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.  | 314,76     |         | 1.034,06     | 1.955.653,50    |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.  | 18,00      |         | 1.052,06     | 1.955.671,50    |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.  | 51.330,48  |         | 52.382,54    | 2.007.001,98    |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 52.882,54    | 2.007.501,98    |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10. | 124,44     |         | 53.006,98    | 2.007.626,42    |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 7.  | 85,00      |         | 85,00        | 2.007.711,42    |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10. | 17,30      |         | 102,30       | 2.007.728,72    |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 2.009.228,72    |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10. | 530,54     |         | 2.030,54     | 2.009.759,26    |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10. | 555,83     |         | 2.586,37     | 2.010.315,09    |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12. | 2.005,87   |         | 4.592,24     | 2.012.320,96    |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 2.013.820,96    |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10. | 740,00     |         | 740,00       | 2.014.560,96    |



| Data                                  | Histórico                               | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS       |            |         |              |                 |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10. | 342,21     |         | 1.082,21     | 2.014.903,17    |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.  | 210,00     |         | 1.292,21     | 2.015.113,17    |
| 29/05/2015                            | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.  | 1.308,66   |         | 1.308,66     | 2.016.421,83    |
| 29/05/2015                            | Empenho 150 da despesa orçamentária 15. | 342.123,22 |         | 343.431,88   | 2.358.545,05    |
| 29/05/2015                            | Empenho 159 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 343.477,06   | 2.358.590,23    |
| 29/05/2015                            | Empenho 147 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 343.847,06   | 2.358.960,23    |
| 29/05/2015                            | Empenho 151 da despesa orçamentária 16. | 56.230,73  |         | 400.077,79   | 2.415.190,96    |
| 29/05/2015                            | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |         | 417.552,58   | 2.432.665,75    |
| 29/05/2015                            | Empenho 154 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 418.384,27   | 2.433.497,44    |
| 29/05/2015                            | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.  | 958,60     |         | 419.342,87   | 2.434.456,04    |
| 29/05/2015                            | Empenho 152 da despesa orçamentária 17. | 9.636,54   |         | 428.979,41   | 2.444.092,58    |
| 29/05/2015                            | Empenho 153 da despesa orçamentária 17. | 27.562,70  |         | 456.542,11   | 2.471.655,28    |
| 29/05/2015                            | Empenho 157 da despesa orçamentária 10. | 40,84      |         | 456.582,95   | 2.471.696,12    |
| 29/05/2015                            | Empenho 149 da despesa orçamentária 17. | 1.879,87   |         | 458.462,82   | 2.473.575,99    |
| 01/06/2015                            | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.  | 99,50      |         | 99,50        | 2.473.675,49    |
| 01/06/2015                            | Empenho 162 da despesa orçamentária 10. | 229,74     |         | 329,24       | 2.473.905,23    |
| 01/06/2015                            | Empenho 163 da despesa orçamentária 10. | 11,58      |         | 340,82       | 2.473.916,81    |
| 01/06/2015                            | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.  | 974,02     |         | 1.314,84     | 2.474.890,83    |
| 08/06/2015                            | Empenho 166 da despesa orçamentária 10. | 19,17      |         | 19,17        | 2.474.910,00    |
| 08/06/2015                            | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.  | 90,00      |         | 109,17       | 2.475.000,00    |
| 08/06/2015                            | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.  | 70,00      |         | 179,17       | 2.475.070,00    |
| 08/06/2015                            | Empenho 164 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 264,17       | 2.475.155,00    |
| 15/06/2015                            | Empenho 168 da despesa orçamentária 10. | 520,47     |         | 520,47       | 2.475.675,47    |
| 15/06/2015                            | Empenho 169 da despesa orçamentária 10. | 201,74     |         | 722,21       | 2.475.877,21    |
| 23/06/2015                            | Empenho 174 da despesa orçamentária 10. | 75,00      |         | 75,00        | 2.475.952,21    |
| 23/06/2015                            | Empenho 172 da despesa orçamentária 12. | 2.085,69   |         | 2.160,69     | 2.478.037,90    |
| 23/06/2015                            | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.  | 2.856,38   |         | 5.017,07     | 2.480.894,28    |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.  | 517,35     |         | 5.534,42     | 2.481.411,63    |
| 23/06/2015                            | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.  | 4.284,58   |         | 9.819,00     | 2.485.696,21    |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 831,69       | 2.486.527,90    |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17. | 5.045,27   |         | 5.876,96     | 2.491.573,17    |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |         | 23.351,75    | 2.509.047,96    |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17. | 163,04     |         | 23.514,79    | 2.509.211,00    |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15. | 349.763,24 |         | 373.278,03   | 2.858.974,24    |
| 30/06/2015                            | Empenho 182 da despesa orçamentária 17. | 30.772,96  |         | 404.050,99   | 2.889.747,20    |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 404.096,17   | 2.889.792,38    |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16. | 56.230,73  |         | 460.326,90   | 2.946.023,11    |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17. | 1.849,87   |         | 462.176,77   | 2.947.872,98    |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 462.546,77   | 2.948.242,98    |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 462.916,77   | 2.948.612,98    |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10. | 70,40      |         | 462.987,17   | 2.948.683,38    |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17. | 257,93     |         | 463.245,10   | 2.948.941,31    |
| 01/07/2015                            | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.  | 118,70     |         | 118,70       | 2.949.060,01    |
| 01/07/2015                            | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.  | 812,88     |         | 931,58       | 2.949.872,89    |
| 01/07/2015                            | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.  | 79,80      |         | 1.011,38     | 2.949.952,69    |
| 01/07/2015                            | Empenho 189 da despesa orçamentária 10. | 2.940,00   |         | 3.951,38     | 2.952.892,69    |
| 01/07/2015                            | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.  | 20,00      |         | 3.971,38     | 2.952.912,69    |
| 03/07/2015                            | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 500,00       | 2.953.412,69    |
| 06/07/2015                            | Empenho 195 da despesa orçamentária 10. | 18,56      |         | 18,56        | 2.953.431,25    |
| 06/07/2015                            | Empenho 196 da despesa orçamentária 19. | 370.000,00 |         | 370.018,56   | 3.323.431,25    |
| 06/07/2015                            | Empenho 194 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 370.103,56   | 3.323.516,25    |
| 06/07/2015                            | Empenho 197 da despesa orçamentária 10. | 2.023,91   |         | 372.127,47   | 3.325.540,16    |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12. | 585,28     |         | 585,28       | 3.326.125,44    |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10. | 1.172,69   |         | 1.757,97     | 3.327.298,13    |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10. | 506,42     |         | 2.264,39     | 3.327.804,55    |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10. | 128,75     |         | 2.393,14     | 3.327.933,30    |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.  | 1.300,00   |         | 1.300,00     | 3.329.233,30    |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10. | 900,00     |         | 2.200,00     | 3.330.133,30    |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10. | 41,48      |         | 41,48        | 3.330.174,78    |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |         | 17.516,27    | 3.347.649,57    |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17. | 2.065,86   |         | 19.582,13    | 3.349.715,43    |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10. | 8,33       |         | 19.590,46    | 3.349.723,76    |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16. | 54.980,06  |         | 74.570,52    | 3.404.703,82    |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15. | 349.763,24 |         | 424.333,76   | 3.754.467,06    |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17. | 28.875,99  |         | 453.209,75   | 3.783.343,05    |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17. | 2.219,87   |         | 455.429,62   | 3.785.562,92    |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10. | 13,74      |         | 455.443,36   | 3.785.576,66    |



| Data                                  | Histórico                               | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS       |            |         |              |                 |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 455.488,54   | 3.785.621,84    |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 456.320,23   | 3.786.453,53    |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 456.690,23   | 3.786.823,53    |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.  | 353,63     |         | 353,63       | 3.787.177,16    |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10. | 1.160,21   |         | 1.513,84     | 3.788.337,37    |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 1.598,84     | 3.788.422,37    |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10. | 38,04      |         | 1.636,88     | 3.788.460,41    |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10. | 208,00     |         | 1.844,88     | 3.788.668,41    |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10. | 63,75      |         | 1.908,63     | 3.788.732,16    |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.  | 673,28     |         | 2.581,91     | 3.789.405,44    |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10. | 900,00     |         | 3.481,91     | 3.790.305,44    |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.  | 73,00      |         | 73,00        | 3.790.378,44    |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10. | 45,87      |         | 118,87       | 3.790.424,31    |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10. | 173,51     |         | 292,38       | 3.790.597,82    |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10. | 402,97     |         | 695,35       | 3.791.000,79    |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12. | 1.246,82   |         | 1.246,82     | 3.792.247,61    |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10. | 632,73     |         | 1.879,55     | 3.792.880,34    |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10. | 208,09     |         | 2.087,64     | 3.793.088,43    |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.  | 2.800,00   |         | 2.800,00     | 3.795.888,43    |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16. | 56.379,02  |         | 56.379,02    | 3.852.267,45    |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17. | 1.809,60   |         | 58.188,62    | 3.854.077,05    |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 58.558,62    | 3.854.447,05    |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 58.928,62    | 3.854.817,05    |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17. | 30.531,22  |         | 89.459,84    | 3.885.348,27    |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |         | 106.934,63   | 3.902.823,06    |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 107.766,32   | 3.903.654,75    |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15. | 349.763,24 |         | 457.529,56   | 4.253.417,99    |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17. | 1.849,87   |         | 459.379,43   | 4.255.267,86    |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10. | 38,04      |         | 38,04        | 4.255.305,90    |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10. | 45,18      |         | 83,22        | 4.255.351,08    |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10. | 43,35      |         | 126,57       | 4.255.394,43    |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 626,57       | 4.255.894,43    |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10. | 16,66      |         | 643,23       | 4.255.911,09    |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10. | 119,94     |         | 119,94       | 4.256.031,03    |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.  | 89,60      |         | 209,54       | 4.256.120,63    |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.  | 659,58     |         | 869,12       | 4.256.780,21    |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10. | 19,40      |         | 888,52       | 4.256.799,61    |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10. | 218,34     |         | 1.106,86     | 4.257.017,95    |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10. | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 4.258.517,95    |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.  | 358,64     |         | 1.858,64     | 4.258.876,59    |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.  | 100,00     |         | 100,00       | 4.258.976,59    |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10. | 581,67     |         | 681,67       | 4.259.558,26    |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.  | 450,00     |         | 450,00       | 4.260.008,26    |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 85,00        | 4.260.093,26    |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10. | 500,00     |         | 500,00       | 4.260.593,26    |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10. | 264,25     |         | 764,25       | 4.260.857,51    |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10. | 27,80      |         | 27,80        | 4.260.885,31    |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10. | 300,00     |         | 327,80       | 4.261.185,31    |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 4.262.685,31    |
| 18/09/2015                            | Empenho 262 da despesa orçamentária 10. | 80,00      |         | 80,00        | 4.262.765,31    |
| 18/09/2015                            | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.  | 855,00     |         | 935,00       | 4.263.620,31    |
| 21/09/2015                            | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.  | 1.000,00   |         | 1.000,00     | 4.264.620,31    |
| 21/09/2015                            | Empenho 264 da despesa orçamentária 10. | 150,00     |         | 1.150,00     | 4.264.770,31    |
| 25/09/2015                            | Empenho 266 da despesa orçamentária 12. | 345,56     |         | 345,56       | 4.265.115,87    |
| 28/09/2015                            | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.  | 23.080,22  |         | 23.080,22    | 4.288.196,09    |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16. | 56.379,02  |         | 56.379,02    | 4.344.575,11    |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10. | 80,66      |         | 56.459,68    | 4.344.655,77    |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.  | 488,14     |         | 56.947,82    | 4.345.143,91    |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 57.317,82    | 4.345.513,91    |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10. | 18,56      |         | 57.336,38    | 4.345.532,47    |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 58.168,07    | 4.346.364,16    |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10. | 132,70     |         | 58.300,77    | 4.346.496,86    |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10. | 54,38      |         | 58.355,15    | 4.346.551,24    |
| 30/09/2015                            | Empenho 271 da despesa orçamentária 15. | 351.266,05 |         | 409.621,20   | 4.697.817,29    |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11. | 370,00     |         | 409.991,20   | 4.698.187,29    |
| 30/09/2015                            | Empenho 274 da despesa orçamentária 17. | 3.685,49   |         | 413.676,69   | 4.701.872,78    |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17. | 30.026,59  |         | 443.703,28   | 4.731.899,37    |





| Data                                  | Histórico                               | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS       |            |         |              |                 |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.  | 72,00      |         | 72,00        | 4.731.971,37    |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10. | 1.500,00   |         | 1.572,00     | 4.733.471,37    |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10. | 100,00     |         | 100,00       | 4.733.571,37    |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10. | 497,92     |         | 497,92       | 4.734.069,29    |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.  | 683,73     |         | 683,73       | 4.734.753,02    |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10. | 150,00     |         | 833,73       | 4.734.903,02    |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10. | 34,02      |         | 867,75       | 4.734.937,04    |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 85,00        | 4.735.022,04    |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.  | 836,96     |         | 921,96       | 4.735.859,00    |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 1.421,96     | 4.736.359,00    |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.  | 4.516,15   |         | 5.938,11     | 4.740.875,15    |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.  | 450,00     |         | 6.388,11     | 4.741.325,15    |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.  | 1.109,93   |         | 7.498,04     | 4.742.435,08    |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10. | 275,10     |         | 275,10       | 4.742.710,18    |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10. | 910,00     |         | 1.185,10     | 4.743.620,18    |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12. | 588,50     |         | 588,50       | 4.744.208,68    |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10. | 1.200,00   |         | 1.200,00     | 4.745.408,68    |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.  | 21.300,74  |         | 21.300,74    | 4.766.709,42    |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.  | 3.400,00   |         | 3.400,00     | 4.770.109,42    |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16. | 56.379,02  |         | 59.779,02    | 4.826.488,44    |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17. | 4.360,67   |         | 64.139,69    | 4.830.849,11    |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 64.971,38    | 4.831.680,80    |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10. | 32,78      |         | 65.004,16    | 4.831.713,58    |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10. | 340,00     |         | 65.344,16    | 4.832.053,58    |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10. | 2.720,00   |         | 68.064,16    | 4.834.773,58    |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10. | 139,70     |         | 68.203,86    | 4.834.913,28    |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10. | 250,00     |         | 68.453,86    | 4.835.163,28    |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17. | 33.576,21  |         | 102.030,07   | 4.868.739,49    |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15. | 368.729,94 |         | 470.760,01   | 5.237.469,43    |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10. | 45,19      |         | 45,19        | 5.237.514,62    |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.  | 1.300,00   |         | 1.345,19     | 5.238.814,62    |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10. | 84,46      |         | 1.429,65     | 5.238.899,08    |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10. | 19,16      |         | 1.448,81     | 5.238.918,24    |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10. | 358,88     |         | 1.807,69     | 5.239.277,12    |
| 03/11/2015                            | Empenho 316 da despesa orçamentária 10. | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 5.240.777,12    |
| 03/11/2015                            | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.  | 691,42     |         | 2.191,42     | 5.241.468,54    |
| 03/11/2015                            | Empenho 315 da despesa orçamentária 10. | 540,00     |         | 2.731,42     | 5.242.008,54    |
| 03/11/2015                            | Empenho 318 da despesa orçamentária 10. | 150,00     |         | 2.881,42     | 5.242.158,54    |
| 03/11/2015                            | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.  | 652,62     |         | 3.534,04     | 5.242.811,16    |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.  | 6,00       |         | 6,00         | 5.242.817,16    |
| 04/11/2015                            | Empenho 321 da despesa orçamentária 10. | 6,00       |         | 12,00        | 5.242.823,16    |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.  | 9,20       |         | 21,20        | 5.242.832,36    |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10. | 85,00      |         | 85,00        | 5.242.917,36    |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |         | 500,00       | 5.243.417,36    |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.  | 450,00     |         | 950,00       | 5.243.867,36    |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10. | 516,70     |         | 1.466,70     | 5.244.384,06    |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.  | 2.040,00   |         | 2.040,00     | 5.246.424,06    |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10. | 336,05     |         | 2.376,05     | 5.246.760,11    |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10. | 3.700,00   |         | 3.700,00     | 5.250.460,11    |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12. | 1.772,72   |         | 1.772,72     | 5.252.232,83    |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10. | 31,37      |         | 31,37        | 5.252.264,20    |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.  | 21.300,74  |         | 21.332,11    | 5.273.564,94    |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16. | 58.694,61  |         | 58.694,61    | 5.332.259,55    |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17. | 831,69     |         | 59.526,30    | 5.333.091,24    |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15. | 368.248,56 |         | 427.774,86   | 5.701.339,80    |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17. | 8.083,59   |         | 435.858,45   | 5.709.423,39    |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.  | 2.500,00   |         | 438.358,45   | 5.711.923,39    |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17. | 37.540,90  |         | 475.899,35   | 5.749.464,29    |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10. | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 5.750.964,29    |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.  | 293,73     |         | 1.793,73     | 5.751.258,02    |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.  | 480,09     |         | 480,09       | 5.751.738,11    |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10. | 58,88      |         | 538,97       | 5.751.796,99    |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.  | 100,00     |         | 638,97       | 5.751.896,99    |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.  | 1.000,00   |         | 1.638,97     | 5.752.896,99    |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10. | 53,10      |         | 1.692,07     | 5.752.950,09    |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10. | 45,19      |         | 1.737,26     | 5.752.995,28    |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17. | 1.143,60   |         | 2.880,86     | 5.754.138,88    |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|--|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS |  |            |              |               |                 |
| 30/11/2015  | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.                | 19,03      |              | 2.899,89      | 5.754.157,91    |
| 01/12/2015  | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.                 | 500,00     |              | 500,00        | 5.754.657,91    |
| 01/12/2015  | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.                | 89,60      |              | 589,60        | 5.754.747,51    |
| 01/12/2015  | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.                 | 663,00     |              | 1.252,60      | 5.755.410,51    |
| 01/12/2015  | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.                | 1.500,00   |              | 2.752,60      | 5.756.910,51    |
| 02/12/2015  | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.                | 6,00       |              | 6,00          | 5.756.916,51    |
| 02/12/2015  | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.                 | 158,00     |              | 164,00        | 5.757.074,51    |
| 03/12/2015  | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.                | 432,49     |              | 432,49        | 5.757.507,00    |
| 04/12/2015  | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.                | 100,00     |              | 100,00        | 5.757.607,00    |
| 04/12/2015  | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.                | 150,00     |              | 250,00        | 5.757.757,00    |
| 07/12/2015  | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.                 | 450,00     |              | 450,00        | 5.758.207,00    |
| 07/12/2015  | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.                | 85,00      |              | 535,00        | 5.758.292,00    |
| 08/12/2015  | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.                 | 1.286,95   |              | 1.286,95      | 5.759.578,95    |
| 10/12/2015  | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.                | 317,59     |              | 317,59        | 5.759.896,54    |
| 10/12/2015  | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.                 | 1.200,00   |              | 1.517,59      | 5.761.096,54    |
| 10/12/2015  | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.                 | 19.984,29  |              | 21.501,88     | 5.781.080,83    |
| 15/12/2015  | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.                | 349.334,43 |              | 349.334,43    | 6.130.415,26    |
| 15/12/2015  | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.                | 55.686,99  |              | 405.021,42    | 6.186.102,25    |
| 15/12/2015  | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.                | 452,35     |              | 405.473,77    | 6.186.554,60    |
| 15/12/2015  | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.                | 831,69     |              | 406.305,46    | 6.187.386,29    |
| 15/12/2015  | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.                | 30.313,25  |              | 436.618,71    | 6.217.699,54    |
| 15/12/2015  | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.                | 6.856,92   |              | 443.475,63    | 6.224.556,46    |
| 16/12/2015  | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.                | 350,00     |              | 350,00        | 6.224.906,46    |
| 16/12/2015  | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.                 | 2.500,00   |              | 2.850,00      | 6.227.406,46    |
| 16/12/2015  | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.                 | 2.076,00   |              | 4.926,00      | 6.229.482,46    |
| 17/12/2015  | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.                 | 120,00     |              | 120,00        | 6.229.602,46    |
| 18/12/2015  | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.                | 276,99     |              | 276,99        | 6.229.879,45    |
| 21/12/2015  | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.                | 6.996,00   |              | 6.996,00      | 6.236.875,45    |
| 21/12/2015  | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.                 | 649,98     |              | 7.645,98      | 6.237.525,43    |
| 22/12/2015  | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.                | 60.425,13  |              | 60.425,13     | 6.297.950,56    |
| 22/12/2015  | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.                | 366.836,39 |              | 427.261,52    | 6.664.786,95    |
| 22/12/2015  | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.                | 33.039,65  |              | 460.301,17    | 6.697.826,60    |
| 22/12/2015  | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.                | 2.300,00   |              | 462.601,17    | 6.700.126,60    |
| 22/12/2015  | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.                 | 22.378,86  |              | 484.980,03    | 6.722.505,46    |
| 22/12/2015  | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.                 | 197,38     |              | 485.177,41    | 6.722.702,84    |
| 22/12/2015  | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.                | 8.645,27   |              | 493.822,68    | 6.731.348,11    |
| 23/12/2015  | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.                 | 500,00     |              | 500,00        | 6.731.848,11    |
| 23/12/2015  | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.                | 4.121,21   |              | 4.621,21      | 6.735.969,32    |
| 29/12/2015  | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.                | 90,00      |              | 90,00         | 6.736.059,32    |
| 29/12/2015  | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.                | 197,10     |              | 287,10        | 6.736.256,42    |
| 29/12/2015  | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.                | 665,00     |              | 952,10        | 6.736.921,42    |
| 29/12/2015  | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.                | 308,57     |              | 1.260,67      | 6.737.229,99    |
| 30/12/2015  | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.                | 110,88     |              | 110,88        | 6.737.340,87    |
| 30/12/2015  | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.                | 1.238,30   |              | 1.349,18      | 6.738.579,17    |
| 30/12/2015  | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.                | 45,19      |              | 1.394,37      | 6.738.624,36    |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. |            | 6.738.624,36 | -6.738.624,36 | 0,00            |

Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

|            |   |  |          |           |           |
|------------|---|--|----------|-----------|-----------|
| 30/01/2015 | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.   |  | 219,51   | -219,51   | -219,51   |
| 30/01/2015 | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.   |  | 98,68    | -318,19   | -318,19   |
| 27/02/2015 | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.   |  | 252,06   | -252,06   | -570,25   |
| 27/02/2015 | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.   |  | 105,17   | -357,23   | -675,42   |
| 25/03/2015 | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.   |  | 128,92   | -128,92   | -804,34   |
| 01/04/2015 | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.   |  | 626,80   | -626,80   | -1.431,14 |
| 14/04/2015 | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.  |  | 821,40   | -821,40   | -2.252,54 |
| 06/05/2015 | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.  |  | 700,00   | -700,00   | -2.952,54 |
| 19/05/2015 | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9. |  | 1.069,28 | -1.069,28 | -4.021,82 |
| 27/05/2015 | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9. |  | 768,79   | -768,79   | -4.790,61 |
| 29/05/2015 | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.  |  | 500,00   | -500,00   | -5.290,61 |
| 31/07/2015 | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9. |  | 341,55   | -341,55   | -5.632,16 |
| 31/07/2015 | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9. |  | 187,35   | -528,90   | -5.819,51 |
| 31/08/2015 | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9. |  | 467,70   | -467,70   | -6.287,21 |
| 30/09/2015 | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9. |  | 292,75   | -292,75   | -6.579,96 |
| 30/09/2015 | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9. |  | 450,00   | -742,75   | -7.029,96 |
| 30/09/2015 | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9. |  | 372,00   | -1.114,75 | -7.401,96 |
| 31/10/2015 | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9. |  | 148,09   | -148,09   | -7.550,05 |
| 04/11/2015 | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7. |  | 6,00     | -6,00     | -7.556,05 |



| Data  | Histórico   | Débito    | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|---|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     |   |           |              |               |                 |
| 06/11/2015  | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.   |           | 197,10       | -197,10       | -7.753,15       |
| 24/11/2015  | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.   |           | 242,80       | -242,80       | -7.995,95       |
| 09/12/2015  | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.   |           | 276,44       | -276,44       | -8.272,39       |
| 30/12/2015  | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.  |           | 4.800,00     | -4.800,00     | -13.072,39      |
| 30/12/2015  | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.   |           | 1.286,95     | -6.086,95     | -14.359,34      |
| 30/12/2015  | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.   |           | 231,10       | -6.318,05     | -14.590,44      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.  | 14.590,44 |              | 14.590,44     | -0,00           |
| Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114844 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO |   |           |              |               |                 |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar não processados.   | 370,00    |              | 370,00        | 370,00          |
| Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114846 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  |   |           |              |               |                 |
| 01/01/2015  | Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.  | 252,04    |              | 252,04        | 252,04          |
| 31/12/2015  | Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.  |           | 252,04       | -252,04       | 0,00            |
| Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114847 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES      |   |           |              |               |                 |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de restos a pagar.  |           | 252,04       | -252,04       | -252,04         |
| 31/12/2015  | Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.  | 252,04    |              | 0,00          | 0,00            |
| Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114848 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     |   |           |              |               |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR  |           |              |               | 252,04          |
| 01/01/2015  | Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.  |           | 252,04       | -252,04       | 0,00            |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar processados.   | 197,10    |              | 197,10        | 197,10          |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar processados.   | 490,00    |              | 687,10        | 687,10          |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar processados.   | 201,74    |              | 888,84        | 888,84          |
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA                    |   |           |              |               |                 |
| 02/01/2015  | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).  | 2.009,40  |              | 2.009,40      | 2.009,40        |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) do exercício de 2015.            |           | 60.000,00    | -57.990,60    | -57.990,60      |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) do exercício de 2015.                  |           | 15.000,00    | -72.990,60    | -72.990,60      |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000) do exercício de 2015.             |           | 2.900.000,00 | -2.972.990,60 | -2.972.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000) do exercício de 2015.        |           | 55.000,00    | -3.027.990,60 | -3.027.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000) do exercício de 2015.   |           | 33.000,00    | -3.060.990,60 | -3.060.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) do exercício de 2015.      |           | 10.000,00    | -3.070.990,60 | -3.070.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000) do exercício de 2015.     |           | 1.830.000,00 | -4.900.990,60 | -4.900.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Outras Contribuicoes Sociais - In.Orç (472109900000000) do exercício de 2015.              |           | 1.000,00     | -4.901.990,60 | -4.901.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) do exercício de 2015.  |           | 18.000,00    | -4.919.990,60 | -4.919.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000) do exercício de 2015.                |           | 1.144.000,00 | -6.063.990,60 | -6.063.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) do exercício de 2015.          |           | 1.000,00     | -6.064.990,60 | -6.064.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000) do exercício de 2015.           |           | 53.000,00    | -6.117.990,60 | -6.117.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000) do exercício de 2015.          |           | 2.350.000,00 | -8.467.990,60 | -8.467.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000) do exercício de 2015. |           | 200.000,00   | -8.667.990,60 | -8.667.990,60   |
| 02/01/2015  | Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) do exercício de 2015.               |           | 15.000,00    | -8.682.990,60 | -8.682.990,60   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |            |               |                 |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Principal (419221001000000) do exercício de 2015.  |            | 270.000,00 | -8.952.990,60 | -8.952.990,60   |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) do exercício de 2015.     |            | 15.000,00  | -8.967.990,60 | -8.967.990,60   |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000) do exercício de 2015.                              |            | 10.000,00  | -8.977.990,60 | -8.977.990,60   |
| 02/01/2015                            | Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000) do exercício de 2015. |            | 120.000,00 | -9.097.990,60 | -9.097.990,60   |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                | 12.620,68  |            | 12.620,68     | -9.085.369,92   |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                       | 170.208,02 |            | 182.828,70    | -8.915.161,90   |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                     | 56.134,01  |            | 238.962,71    | -8.859.027,89   |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).              | 2.278,86   |            | 2.278,86      | -8.856.749,03   |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                      | 2.974,21   |            | 5.253,07      | -8.853.774,82   |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                   | 2.256,28   |            | 7.509,35      | -8.851.518,54   |
| 27/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                  | 264,26     |            | 264,26        | -8.851.254,28   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                | 10.989,01  |            | 10.989,01     | -8.840.265,27   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 2.718,48   |            | 13.707,49     | -8.837.546,79   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).            | 2.501,12   |            | 16.208,61     | -8.835.045,67   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                | 35.985,65  |            | 52.194,26     | -8.799.060,02   |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.            | 3.799,36   |            | 55.993,62     | -8.795.260,66   |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.       | 636,34     |            | 56.629,96     | -8.794.624,32   |
| 30/01/2015                            | Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           |            | 2.501,12   | 54.128,84     | -8.797.125,44   |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.          | 84,96      |            | 54.213,80     | -8.797.040,48   |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.  | 242,65     |            | 54.456,45     | -8.796.797,83   |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.      | 348,36     |            | 54.804,81     | -8.796.449,47   |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.               | 768,25     |            | 55.573,06     | -8.795.681,22   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                             | 74.230,28  |            | 74.230,28     | -8.721.450,94   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).              | 14.270,37  |            | 88.500,65     | -8.707.180,57   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                             | 2.075,78   |            | 90.576,43     | -8.705.104,79   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                             | 22.348,28  |            | 112.924,71    | -8.682.756,51   |
| 03/02/2015                            | Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                     | 115.263,21 |            | 115.263,21    | -8.567.493,30   |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                     | 56.368,07  |            | 56.368,07     | -8.511.125,23   |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 132.538,36 |            | 188.906,43    | -8.378.586,87   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA   |            |         |              |                 |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).             | 12.848,05  |         | 12.848,05    | -8.365.738,82   |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                    | 115.432,17 |         | 128.280,22   | -8.250.306,65   |
| 23/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 264,26     |         | 264,26       | -8.250.042,39   |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.      | 814,98     |         | 814,98       | -8.249.227,41   |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).             | 2.278,86   |         | 3.093,84     | -8.246.948,55   |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                  | 2.256,28   |         | 5.350,12     | -8.244.692,27   |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.           | 3.470,16   |         | 8.820,28     | -8.241.222,11   |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              | 768,25     |         | 9.588,53     | -8.240.453,86   |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.         | 84,96      |         | 9.673,49     | -8.240.368,90   |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                     | 2.974,21   |         | 12.647,70    | -8.237.394,69   |
| 26/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.     | 348,36     |         | 348,36       | -8.237.046,33   |
| 26/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. | 242,65     |         | 591,01       | -8.236.803,68   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           | 7.703,77   |         | 7.703,77     | -8.229.099,91   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          | 16.727,51  |         | 24.431,28    | -8.212.372,40   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).             | 2.801,41   |         | 27.232,69    | -8.209.570,99   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).             | 11.177,34  |         | 38.410,03    | -8.198.393,65   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).            | 178.027,94 |         | 216.437,97   | -8.020.365,71   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           | 16.912,34  |         | 233.350,31   | -8.003.453,37   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).             | 13.284,39  |         | 246.634,70   | -7.990.168,98   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          | 1.876,17   |         | 248.510,87   | -7.988.292,81   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          | 60.992,50  |         | 309.503,37   | -7.927.300,31   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           | 4.990,61   |         | 314.493,98   | -7.922.309,70   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          | 57.034,55  |         | 371.528,53   | -7.865.275,15   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          | 5.496,22   |         | 377.024,75   | -7.859.778,93   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                       | 99.746,06  |         | 476.770,81   | -7.760.032,87   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          | 22.912,79  |         | 499.683,60   | -7.737.120,08   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).             | 37.083,32  |         | 536.766,92   | -7.700.036,76   |
| 10/03/2015                            | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                    | 172.256,38 |         | 172.256,38   | -7.527.780,38   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |           |              |                 |
| 17/03/2015                            | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 75.229,36  |           | 75.229,36    | -7.452.551,02   |
| 20/03/2015                            | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 12.976,01  |           | 12.976,01    | -7.439.575,01   |
| 24/03/2015                            | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 156.612,86 |           | 156.612,86   | -7.282.962,15   |
| 25/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                  | 264,26     |           | 264,26       | -7.282.697,89   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).              | 2.278,86   |           | 2.543,12     | -7.280.419,03   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                   | 2.256,28   |           | 4.799,40     | -7.278.162,75   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                      | 2.974,21   |           | 7.773,61     | -7.275.188,54   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                | 118.915,42 |           | 126.689,03   | -7.156.273,12   |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                | 58.723,67  |           | 58.723,67    | -7.097.549,45   |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.         | 84,96      |           | 84,96        | -7.097.464,49   |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              | 768,25     |           | 853,21       | -7.096.696,24   |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. | 242,65     |           | 1.095,86     | -7.096.453,59   |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.           | 3.067,24   |           | 4.163,10     | -7.093.386,35   |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 13.583,61  |           | 17.746,71    | -7.079.802,74   |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.     | 348,36     |           | 18.095,07    | -7.079.454,38   |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.      | 1.100,34   |           | 19.195,41    | -7.078.354,04   |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 2.815,28   |           | 2.815,28     | -7.075.538,76   |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 37.266,90  |           | 40.082,18    | -7.038.271,86   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           |            | 14.270,37 | -14.270,37   | -7.052.542,23   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                          |            | 5.496,22  | -19.766,59   | -7.058.038,45   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 11.229,57  |           | -8.537,02    | -7.046.808,88   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 47.882,58  |           | 39.345,56    | -6.998.926,30   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).            | 4.580,91   |           | 43.926,47    | -6.994.345,39   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 4.944,60   |           | 48.871,07    | -6.989.400,79   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           |            | 11.007,05 | 37.864,02    | -7.000.407,84   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 41.760,69  |           | 79.624,71    | -6.958.647,15   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           |            | 4.025,21  | 75.599,50    | -6.962.672,36   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 52.753,95  |           | 128.353,45   | -6.909.918,41   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |         |              |                 |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 5.214,78   |         | 133.568,23   | -6.904.703,63   |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).           | 71,41      |         | 71,41        | -6.904.632,22   |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).           | 56.768,08  |         | 56.839,49    | -6.847.864,14   |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).           | 19,62      |         | 56.859,11    | -6.847.844,52   |
| 13/04/2015                            | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).           | 114.843,05 |         | 114.843,05   | -6.733.001,47   |
| 14/04/2015                            | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).              | 232.808,68 |         | 232.808,68   | -6.500.192,79   |
| 17/04/2015                            | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 13.308,66  |         | 13.308,66    | -6.486.884,13   |
| 27/04/2015                            | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).      | 58.620,29  |         | 58.620,29    | -6.428.263,84   |
| 28/04/2015                            | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 13.818,05  |         | 13.818,05    | -6.414.445,79   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 61.677,15  |         | 61.677,15    | -6.352.768,64   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 2.145,13   |         | 63.822,28    | -6.350.623,51   |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.       | 132,55     |         | 63.954,83    | -6.350.490,96   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 2.863,52   |         | 66.818,35    | -6.347.627,44   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 11.418,78  |         | 78.237,13    | -6.336.208,66   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 7.045,51   |         | 85.282,64    | -6.329.163,15   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 29.334,22  |         | 114.616,86   | -6.299.828,93   |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.    | 976,16     |         | 115.593,02   | -6.298.852,77   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 29.887,70  |         | 145.480,72   | -6.268.965,07   |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.       | 3.256,54   |         | 148.737,26   | -6.265.708,53   |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.       | 91,50      |         | 148.828,76   | -6.265.617,03   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 34.236,17  |         | 183.064,93   | -6.231.380,86   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 37.905,63  |         | 220.970,56   | -6.193.475,23   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).            | 2.927,07   |         | 223.897,63   | -6.190.548,16   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                | 28.863,44  |         | 252.761,07   | -6.161.684,72   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000). | 7.398,14   |         | 260.159,21   | -6.154.286,58   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).    | 2.242,63   |         | 262.401,84   | -6.152.043,95   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).         | 2.220,53   |         | 264.622,37   | -6.149.823,42   |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.       | 1.191,75   |         | 265.814,12   | -6.148.631,67   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |          |              |                 |
| 05/05/2015                            | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                | 119.596,91 |          | 119.596,91   | -6.029.034,76   |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 81.936,31  |          | 81.936,31    | -5.947.098,45   |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                     | 60.890,29  |          | 142.826,60   | -5.886.208,16   |
| 20/05/2015                            | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 13.546,18  |          | 13.546,18    | -5.872.661,98   |
| 21/05/2015                            | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                     | 122.821,46 |          | 122.821,46   | -5.749.840,52   |
| 26/05/2015                            | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                | 62.780,17  |          | 62.780,17    | -5.687.060,35   |
| 28/05/2015                            | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 14.069,04  |          | 14.069,04    | -5.672.991,31   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 91,50      |          | 91,50        | -5.672.899,81   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 2.915,74   |          | 3.007,24     | -5.669.984,07   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 38.596,76  |          | 41.604,00    | -5.631.387,31   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 132,56     |          | 41.736,56    | -5.631.254,75   |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           |            | 5.977,32 | 35.759,24    | -5.637.232,07   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. | 567,72     |          | 36.326,96    | -5.636.664,35   |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).           |            | 3.686,61 | 32.640,35    | -5.640.350,96   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 3.022,02   |          | 35.662,37    | -5.637.328,94   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 30.837,91  |          | 66.500,28    | -5.606.491,03   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              | 976,16     |          | 67.476,44    | -5.605.514,87   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.     | 740,94     |          | 68.217,38    | -5.604.773,93   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 2.255,08   |          | 70.472,46    | -5.602.518,85   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 25.947,86  |          | 96.420,32    | -5.576.570,99   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).            | 62.092,01  |          | 158.512,33   | -5.514.478,98   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).              | 11.623,84  |          | 170.136,17   | -5.502.855,14   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).            | 76.352,03  |          | 246.488,20   | -5.426.503,11   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 1.031,15   |          | 247.519,35   | -5.425.471,96   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                           | 20.748,16  |          | 268.267,51   | -5.404.723,80   |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 132,55     |          | 268.400,06   | -5.404.591,25   |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 40,18      |          | 40,18        | -5.404.551,07   |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 104,04     |          | 144,22       | -5.404.447,03   |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                        | 80.977,33  |          | 80.977,33    | -5.323.469,70   |





| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA   |            |            |              |                 |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).            | 123.223,31 |            | 204.200,64   | -5.200.246,39   |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).           | 60.287,20  |            | 264.487,84   | -5.139.959,19   |
| 12/06/2015                            | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).           | 46,72      |            | 46,72        | -5.139.912,47   |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).    | 2.380,12   |            | 2.380,12     | -5.137.532,35   |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).         | 2.356,56   |            | 4.736,68     | -5.135.175,79   |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).            | 3.106,39   |            | 7.843,07     | -5.132.069,40   |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 13.791,24  |            | 13.791,24    | -5.118.278,16   |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 14.343,62  |            | 14.343,62    | -5.103.934,54   |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).      | 62.045,39  |            | 76.389,01    | -5.041.889,15   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).         | 2.301,53   |            | 2.301,53     | -5.039.587,62   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).    | 2.324,55   |            | 4.626,08     | -5.037.263,07   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).            | 3.033,85   |            | 7.659,93     | -5.034.229,22   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.        | 159,19     |            | 159,19       | -5.034.070,03   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.        | 91,50      |            | 250,69       | -5.033.978,53   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  |            | 178.027,94 | -177.777,25  | -5.212.006,47   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                 |            | 19.350,40  | -197.127,65  | -5.231.356,87   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 39.348,44  |            | -157.779,21  | -5.192.008,43   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 2.450,04   |            | -155.329,17  | -5.189.558,39   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.        | 554,98     |            | -154.774,19  | -5.189.003,41   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 1.597,05   |            | -153.177,14  | -5.187.406,36   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).    | 11.847,08  |            | -141.330,06  | -5.175.559,28   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).     | 178.027,94 |            | 36.697,88    | -4.997.531,34   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 9.987,85   |            | 46.685,73    | -4.987.543,49   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.        | 3.374,04   |            | 50.059,77    | -4.984.169,45   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |            | 5.905,29   | 44.154,48    | -4.990.074,74   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 13.296,30  |            | 57.450,78    | -4.976.778,44   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 28.772,98  |            | 86.223,76    | -4.948.005,46   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.     | 976,16     |            | 87.199,92    | -4.947.029,30   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA   |            |          |              |                 |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            | 132,56     |          | 87.332,48    | -4.946.896,74   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                    | 3.757,59   |          | 91.090,07    | -4.943.139,15   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                    | 15.329,16  |          | 106.419,23   | -4.927.809,99   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).        | 2.972,52   |          | 109.391,75   | -4.924.837,47   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                    | 10.239,97  |          | 119.631,72   | -4.914.597,50   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).     |            | 1.646,79 | 117.984,93   | -4.916.244,29   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).              | 142,63     |          | 142,63       | -4.916.101,66   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                 | 80.909,25  |          | 81.051,88    | -4.835.192,41   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).              | 209,91     |          | 81.261,79    | -4.834.982,50   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).              | 60.193,43  |          | 141.455,22   | -4.774.789,07   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).              | 65,17      |          | 141.520,39   | -4.774.723,90   |
| 20/07/2015                            | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       | 14.049,51  |          | 14.049,51    | -4.760.674,39   |
| 21/07/2015                            | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).              | 123.331,61 |          | 123.331,61   | -4.637.342,78   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).       | 2.324,55   |          | 2.324,55     | -4.635.018,23   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).               | 3.033,85   |          | 5.358,40     | -4.631.984,38   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).            | 2.301,53   |          | 7.659,93     | -4.629.682,85   |
| 27/07/2015                            | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).         | 61.993,22  |          | 61.993,22    | -4.567.689,63   |
| 28/07/2015                            | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       | 14.413,59  |          | 14.413,59    | -4.553.276,04   |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.      | 3.164,81   |          | 3.164,81     | -4.550.111,23   |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       | 39.539,45  |          | 42.704,26    | -4.510.571,78   |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       | 2.986,95   |          | 45.691,21    | -4.507.584,83   |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.         | 976,16     |          | 46.667,37    | -4.506.608,67   |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. | 132,56     |          | 46.799,93    | -4.506.476,11   |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8. | 227,24     |          | 47.027,17    | -4.506.248,87   |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    | 91,50      |          | 47.118,67    | -4.506.157,37   |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            | 141,43     |          | 47.260,10    | -4.506.015,94   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                    | 20.041,95  |          | 20.041,95    | -4.485.973,99   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).     | 5.387,35   |          | 25.429,30    | -4.480.586,64   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |           |              |                 |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    |            | 10.537,30 | 14.892,00    | -4.491.123,94   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 22.238,06  |           | 37.130,06    | -4.468.885,88   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 14.984,91  |           | 52.114,97    | -4.453.900,97   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     | 5.051,64   |           | 57.166,61    | -4.448.849,33   |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |            | 12.956,65 | 44.209,96    | -4.461.805,98   |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |            | 2.031,77  | 42.178,19    | -4.463.837,75   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 39.157,86  |           | 81.336,05    | -4.424.679,89   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 11.901,42  |           | 93.237,47    | -4.412.778,47   |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |            | 41,55     | 93.195,92    | -4.412.820,02   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 8.794,10   |           | 101.990,02   | -4.404.025,92   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 33.484,10  |           | 135.474,12   | -4.370.541,82   |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 1.109,90   |           | 136.584,02   | -4.369.431,92   |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               | 60.845,50  |           | 60.845,50    | -4.308.586,42   |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               | 123.517,31 |           | 184.362,81   | -4.185.069,11   |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                  | 81.291,63  |           | 81.291,63    | -4.103.777,48   |
| 17/08/2015                            | Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |            | 4.311,35  | -4.311,35    | -4.108.088,83   |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 14.323,69  |           | 14.323,69    | -4.093.765,14   |
| 25/08/2015                            | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).          | 62.286,21  |           | 62.286,21    | -4.031.478,93   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                | 3.051,56   |           | 3.051,56     | -4.028.427,37   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).             | 1.467,90   |           | 4.519,46     | -4.026.959,47   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).        | 2.338,13   |           | 6.857,59     | -4.024.621,34   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.         | 976,16     |           | 976,16       | -4.023.645,18   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (4121099010000000) - receita 7.      | 3.349,78   |           | 4.325,94     | -4.020.295,40   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 199,05     |           | 4.524,99     | -4.020.096,35   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.            | 141,43     |           | 4.666,42     | -4.019.954,92   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 132,56     |           | 4.798,98     | -4.019.822,36   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.    | 91,50      |           | 4.890,48     | -4.019.730,86   |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 14.688,42  |           | 19.578,90    | -4.005.042,44   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA   |            |           |              |                 |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                |            | 2.585,71  | -2.585,71    | -4.007.628,15   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.124,87  |           | 9.539,16     | -3.995.503,28   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 32.534,72  |           | 42.073,88    | -3.962.968,56   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 28.634,68  |           | 70.708,56    | -3.934.333,88   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 11.672,22  |           | 82.380,78    | -3.922.661,66   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                |            | 52.500,90 | 29.879,88    | -3.975.162,56   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 4.580,91  | 25.298,97    | -3.979.743,47   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 3.023,50  | 22.275,47    | -3.982.766,97   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 27.084,20  |           | 49.359,67    | -3.955.682,77   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 1.379,27  | 47.980,40    | -3.957.062,04   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.043,79   |           | 51.024,19    | -3.954.018,25   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 1.304,00  | 49.720,19    | -3.955.322,25   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 3.720,44   |           | 53.440,63    | -3.951.601,81   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 596,24     |           | 54.036,87    | -3.951.005,57   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 40.291,84  |           | 94.328,71    | -3.910.713,73   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).          | 60.431,91  |           | 60.431,91    | -3.850.281,82   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).        | 847,16     |           | 61.279,07    | -3.849.434,66   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             | 62.175,77  |           | 123.454,84   | -3.787.258,89   |
| 14/09/2015                            | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).          | 123.772,63 |           | 123.772,63   | -3.663.486,26   |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.594,60  |           | 14.594,60    | -3.648.891,66   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).        | 2.325,54   |           | 2.325,54     | -3.646.566,12   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.348,76   |           | 4.674,30     | -3.644.217,36   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).           | 3.065,47   |           | 7.739,77     | -3.641.151,89   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.        | 273,99     |           | 273,99       | -3.640.877,90   |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.759,38  |           | 15.033,37    | -3.626.118,52   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 546,13     |           | 546,13       | -3.625.572,39   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 1.312,99   |           | 1.859,12     | -3.624.259,40   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 11.608,09  |           | 13.467,21    | -3.612.651,31   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |           |              |                 |
| 30/09/2015                            | Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    |            | 19.120,98 | -5.653,77    | -3.631.772,29   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.    | 91,50      |           | -5.562,27    | -3.631.680,79   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 34.645,11  |           | 29.082,84    | -3.597.035,68   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.         | 976,16     |           | 30.059,00    | -3.596.059,52   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 7.427,07   |           | 37.486,07    | -3.588.632,45   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     | 1.959,21   |           | 39.445,28    | -3.586.673,24   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 405,40     |           | 39.850,68    | -3.586.267,84   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 16.943,16  |           | 56.793,84    | -3.569.324,68   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 3.529,67   |           | 60.323,51    | -3.565.795,01   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (4121099010000000) - receita 7.      | 3.295,12   |           | 63.618,63    | -3.562.499,89   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 12.813,07  |           | 12.813,07    | -3.549.686,82   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 42.182,40  |           | 54.995,47    | -3.507.504,42   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 3.186,60   |           | 58.182,07    | -3.504.317,82   |
| 09/10/2015                            | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 124.070,45 |           | 124.070,45   | -3.380.247,37   |
| 16/10/2015                            | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 74.297,25  |           | 74.297,25    | -3.305.950,12   |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 14.869,09  |           | 14.869,09    | -3.291.081,03   |
| 26/10/2015                            | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 16,08      |           | 16,08        | -3.291.064,95   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.            | 273,99     |           | 273,99       | -3.290.790,96   |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 14.942,79  |           | 14.942,79    | -3.275.848,17   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.    | 91,50      |           | 91,50        | -3.275.756,67   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.         | 976,16     |           | 1.067,66     | -3.274.780,51   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (4121099010000000) - receita 7.      | 3.681,85   |           | 4.749,51     | -3.271.098,66   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 479,67     |           | 5.229,18     | -3.270.618,99   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).            | 2.326,90   |           | 2.326,90     | -3.268.292,09   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).               | 3.067,27   |           | 5.394,17     | -3.265.224,82   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (4721029130200000).       | 2.350,14   |           | 7.744,31     | -3.262.874,68   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 37.459,16  |           | 37.459,16    | -3.225.415,52   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 26.374,84  |           | 63.834,00    | -3.199.040,68   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |         |              |                 |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 495,32     |         | 64.329,32    | -3.198.545,36   |
| 31/10/2015                            | Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |            | 773,89  | 63.555,43    | -3.199.319,25   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 59.432,54  |         | 122.987,97   | -3.139.886,71   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 4.535,03   |         | 127.523,00   | -3.135.351,68   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     | 3.531,33   |         | 131.054,33   | -3.131.820,35   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 12.357,54  |         | 143.411,87   | -3.119.462,81   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 32.006,46  |         | 175.418,33   | -3.087.456,35   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     | 1.854,61   |         | 177.272,94   | -3.085.601,74   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 42.218,76  |         | 42.218,76    | -3.043.382,98   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 12.821,00  |         | 55.039,76    | -3.030.561,98   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 3.189,35   |         | 58.229,11    | -3.027.372,63   |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).                                    | 1.301,81   |         | 1.301,81     | -3.026.070,82   |
| 17/11/2015                            | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 191.448,52 |         | 191.448,52   | -2.834.622,30   |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 15.147,19  |         | 15.147,19    | -2.819.475,11   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).            | 2.326,90   |         | 2.326,90     | -2.817.148,21   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).               | 3.067,27   |         | 5.394,17     | -2.814.080,94   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (4721029130200000).       | 2.350,14   |         | 7.744,31     | -2.811.730,80   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (4721029130200000).       | 2.350,14   |         | 10.094,45    | -2.809.380,66   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).            | 2.326,90   |         | 12.421,35    | -2.807.053,76   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).               | 3.067,27   |         | 15.488,62    | -2.803.986,49   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.            | 273,99     |         | 15.762,61    | -2.803.712,50   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 886,50     |         | 886,50       | -2.802.826,00   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.    | 91,50      |         | 978,00       | -2.802.734,50   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (4121099010000000) - receita 7.      | 4.117,56   |         | 5.095,56     | -2.798.616,94   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.         | 976,16     |         | 6.071,72     | -2.797.640,78   |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 15.138,43  |         | 15.138,43    | -2.782.502,35   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 2.881,37   |         | 2.881,37     | -2.779.620,98   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 485,75     |         | 3.367,12     | -2.779.135,23   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111716 RECEITA A REALIZAR BRUTA  |            |          |              |                 |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 166.401,14 |          | 169.768,26   | -2.612.734,09   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 3.136,73   |          | 172.904,99   | -2.609.597,36   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     | 3.716,76   |          | 176.621,75   | -2.605.880,60   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 157.887,47 |          | 334.509,22   | -2.447.993,13   |
| 30/11/2015                            | Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |            | 3.531,33 | 330.977,89   | -2.451.524,46   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 37.765,64  |          | 368.743,53   | -2.413.758,82   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 12.485,19  |          | 381.228,72   | -2.401.273,63   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    | 42.505,44  |          | 423.734,16   | -2.358.768,19   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 41.522,17  |          | 465.256,33   | -2.317.246,02   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     | 4.009,13   |          | 469.265,46   | -2.313.236,89   |
| 10/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.            | 282,86     |          | 282,86       | -2.312.954,03   |
| 11/12/2015                            | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 316,20     |          | 316,20       | -2.312.637,83   |
| 11/12/2015                            | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 77,52      |          | 393,72       | -2.312.560,31   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 754,23     |          | 754,23       | -2.311.806,08   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (4121099010000000) - receita 7.      | 3.334,43   |          | 4.088,66     | -2.308.471,65   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.    | 91,50      |          | 4.180,16     | -2.308.380,15   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.         | 189,26     |          | 4.369,42     | -2.308.190,89   |
| 15/12/2015                            | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).              | 188.312,84 |          | 192.682,26   | -2.119.878,05   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.            | 273,99     |          | 273,99       | -2.119.604,06   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.         | 1.165,42   |          | 1.439,41     | -2.118.438,64   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (4121099020000000) - receita 8. | 945,21     |          | 2.384,62     | -2.117.493,43   |
| 22/12/2015                            | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 16.042,62  |          | 18.427,24    | -2.101.450,81   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (4121099010000000) - receita 7.      | 3.621,34   |          | 22.048,58    | -2.097.829,47   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).               | 3.067,27   |          | 3.067,27     | -2.094.762,20   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).            | 2.326,90   |          | 5.394,17     | -2.092.435,30   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (4721029130200000).       | 2.350,14   |          | 7.744,31     | -2.090.085,16   |
| 30/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9.    | 12,18      |          | 12,18        | -2.090.072,98   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).       | 15.747,37  |          | 15.759,55    | -2.074.325,61   |







| Data   | Histórico   | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001427      Conta: 117307    Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal   |   |              |            |              |                 |
| 13/04/2015   | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000).   |              | 114.843,05 | -114.843,05  | -857.364,02     |
| 11/05/2015   | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000).   |              | 60.890,29  | -60.890,29   | -918.254,31     |
| 21/05/2015   | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000).   |              | 122.821,46 | -122.821,46  | -1.041.075,77   |
| 10/06/2015   | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000).  |              | 60.287,20  | -60.287,20   | -1.101.362,97   |
| 10/06/2015   | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000).   |              | 123.223,31 | -183.510,51  | -1.224.586,28   |
| 12/06/2015   | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000).  |              | 46,72      | -46,72       | -1.224.633,00   |
| 13/07/2015   | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 142,63     | -142,63      | -1.224.775,63   |
| 13/07/2015   | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 65,17      | -207,80      | -1.224.840,80   |
| 13/07/2015   | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 209,91     | -417,71      | -1.225.050,71   |
| 13/07/2015   | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 60.193,43  | -60.611,14   | -1.285.244,14   |
| 21/07/2015   | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 123.331,61 | -123.331,61  | -1.408.575,75   |
| 11/08/2015   | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 123.517,31 | -123.517,31  | -1.532.093,06   |
| 11/08/2015   | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 60.845,50  | -184.362,81  | -1.592.938,56   |
| 10/09/2015   | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 60.431,91  | -60.431,91   | -1.653.370,47   |
| 14/09/2015   | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 123.772,63 | -123.772,63  | -1.777.143,10   |
| 09/10/2015   | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 124.070,45 | -124.070,45  | -1.901.213,55   |
| 16/10/2015   | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 74.297,25  | -74.297,25   | -1.975.510,80   |
| 26/10/2015   | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 16,08      | -16,08       | -1.975.526,88   |
| 17/11/2015   | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 191.448,52 | -191.448,52  | -2.166.975,40   |
| 11/12/2015   | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 77,52      | -77,52       | -2.167.052,92   |
| 11/12/2015   | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 316,20     | -393,72      | -2.167.369,12   |
| 15/12/2015   | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal<br>(412102907010000). |              | 188.312,84 | -188.312,84  | -2.355.681,96   |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.  | 2.355.681,96 |            | 2.355.681,96 | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428      Conta: 117308    Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal |   |              |            |              |                 |
| 23/01/2015   | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal<br>(412102907020000). |              | 2.256,28   | -2.256,28    | -2.256,28       |
| 25/02/2015   | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal<br>(412102907020000). |              | 2.256,28   | -2.256,28    | -4.512,56       |
| 25/03/2015   | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal<br>(412102907020000). |              | 2.256,28   | -2.256,28    | -6.768,84       |
| 30/04/2015   | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref.<br>Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal<br>(412102907020000). |              | 2.220,53   | -2.220,53    | -8.989,37       |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001428      Conta: 117308    Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal |   |           |          |              |                 |
| 16/06/2015   | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |           | 2.356,56 | -2.356,56    | -11.345,93      |
| 29/06/2015   | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |           | 2.301,53 | -2.301,53    | -13.647,46      |
| 24/07/2015   | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 2.301,53 | -2.301,53    | -15.948,99      |
| 27/08/2015   | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 1.467,90 | -1.467,90    | -17.416,89      |
| 10/09/2015   | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 847,16   | -847,16      | -18.264,05      |
| 25/09/2015   | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 2.325,54 | -2.325,54    | -20.589,59      |
| 30/10/2015   | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 2.326,90 | -2.326,90    | -22.916,49      |
| 25/11/2015   | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 2.326,90 | -2.326,90    | -25.243,39      |
| 25/11/2015   | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 2.326,90 | -4.653,80    | -27.570,29      |
| 23/12/2015   | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000). |           | 2.326,90 | -2.326,90    | -29.897,19      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.  | 29.897,19 |          | 29.897,19    | -0,00           |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429      Conta: 117309    Contrib de Servidor Ativo - IPREMO           |   |           |          |              |                 |
| 27/01/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  |           | 264,26   | -264,26      | -264,26         |
| 23/02/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  |           | 264,26   | -264,26      | -528,52         |
| 25/03/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  |           | 264,26   | -264,26      | -792,78         |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 1.191,75 | -1.191,75    | -1.984,53       |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 91,50    | -1.283,25    | -2.076,03       |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 3.256,54 | -4.539,79    | -5.332,57       |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 132,55   | -4.672,34    | -5.465,12       |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 1.031,15 | -1.031,15    | -6.496,27       |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 132,56   | -1.163,71    | -6.628,83       |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 3.022,02 | -4.185,73    | -9.650,85       |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 91,50    | -4.277,23    | -9.742,35       |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 132,55   | -4.409,78    | -9.874,90       |
| 30/06/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 554,98   | -554,98      | -10.429,88      |
| 30/06/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 132,56   | -687,54      | -10.562,44      |
| 30/06/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 159,19   | -846,73      | -10.721,63      |
| 30/06/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. |           | 91,50    | -938,23      | -10.813,13      |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001429      Conta: 117309    Contrib de Servidor Ativo - IPREMO            |  |           |          |              |                 |
| 30/06/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 3.374,04 | -4.312,27    | -14.187,17      |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 141,43   | -141,43      | -14.328,60      |
| 28/08/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 141,43   | -141,43      | -14.470,03      |
| 28/09/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 273,99   | -273,99      | -14.744,02      |
| 27/10/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 273,99   | -273,99      | -15.018,01      |
| 25/11/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 273,99   | -273,99      | -15.292,00      |
| 10/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 282,86   | -282,86      | -15.574,86      |
| 22/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 273,99   | -273,99      | -15.848,85      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 15.848,85 |          | 15.848,85    | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001430      Conta: 117310    Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença      |  |           |          |              |                 |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.       |           | 3.799,36 | -3.799,36    | -3.799,36       |
| 25/02/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.       |           | 3.470,16 | -3.470,16    | -7.269,52       |
| 27/03/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.067,24 | -3.067,24    | -10.336,76      |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.164,81 | -3.164,81    | -13.501,57      |
| 28/08/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.349,78 | -3.349,78    | -16.851,35      |
| 30/09/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.295,12 | -3.295,12    | -20.146,47      |
| 29/10/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.681,85 | -3.681,85    | -23.828,32      |
| 26/11/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 4.117,56 | -4.117,56    | -27.945,88      |
| 15/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.334,43 | -3.334,43    | -31.280,31      |
| 22/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.621,34 | -3.621,34    | -34.901,65      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 34.901,65 |          | 34.901,65    | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431      Conta: 117311    Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade |  |           |          |              |                 |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  |           | 636,34   | -636,34      | -636,34         |
| 25/02/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  |           | 814,98   | -814,98      | -1.451,32       |
| 27/03/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 1.100,34 | -1.100,34    | -2.551,66       |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 227,24   | -227,24      | -2.778,90       |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 132,56   | -359,80      | -2.911,46       |
| 28/08/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 199,05   | -199,05      | -3.110,51       |
| 28/08/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 132,56   | -331,61      | -3.243,07       |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001431 Conta: 117311 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade |  |              |            |              |                 |
| 30/09/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |              | 405,40     | -405,40      | -3.648,47       |
| 29/10/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |              | 479,67     | -479,67      | -4.128,14       |
| 26/11/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |              | 886,50     | -886,50      | -5.014,64       |
| 15/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |              | 754,23     | -754,23      | -5.768,87       |
| 22/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |              | 945,21     | -945,21      | -6.714,08       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 6.714,08     |            | 6.714,08     | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001432 Conta: 117312 Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão    |  |              |            |              |                 |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.     |              | 84,96      | -84,96       | -84,96          |
| 25/02/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.     |              | 84,96      | -84,96       | -169,92         |
| 27/03/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 84,96      | -84,96       | -254,88         |
| 30/07/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 91,50      | -91,50       | -346,38         |
| 28/08/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 91,50      | -91,50       | -437,88         |
| 30/09/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 91,50      | -91,50       | -529,38         |
| 29/10/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 91,50      | -91,50       | -620,88         |
| 26/11/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 91,50      | -91,50       | -712,38         |
| 15/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 91,50      | -91,50       | -803,88         |
| 30/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |              | 12,18      | -12,18       | -816,06         |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 816,06       |            | 816,06       | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001433 Conta: 117313 Contribuição Patronal - Pref Municipal        |  |              |            |              |                 |
| 10/02/2015  | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 132.538,36 | -132.538,36  | -132.538,36     |
| 27/02/2015  | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 99.746,06  | -99.746,06   | -232.284,42     |
| 17/03/2015  | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 75.229,36  | -75.229,36   | -307.513,78     |
| 24/03/2015  | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 156.612,86 | -156.612,86  | -464.126,64     |
| 14/04/2015  | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 232.808,68 | -232.808,68  | -696.935,32     |
| 11/05/2015  | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 81.936,31  | -81.936,31   | -778.871,63     |
| 03/06/2015  | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 104,04     | -104,04      | -778.975,67     |
| 03/06/2015  | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 40,18      | -144,22      | -779.015,85     |
| 10/06/2015  | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                   |              | 80.977,33  | -80.977,33   | -859.993,18     |
| 13/07/2015  | Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                 |              | 80.909,25  | -80.909,25   | -940.902,43     |
| 12/08/2015  | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                 |              | 81.291,63  | -81.291,63   | -1.022.194,06   |
| 10/09/2015  | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                 |              | 62.175,77  | -62.175,77   | -1.084.369,83   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 1.084.369,83 |            | 1.084.369,83 | 0,00            |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001434      Conta: 117314      Contribuição Patronal - Camara Municipal         |  |            |            |              |                 |
| 23/01/2015   | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |            | 2.974,21   | -2.974,21    | -2.974,21       |
| 25/02/2015   | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |            | 2.974,21   | -2.974,21    | -5.948,42       |
| 25/03/2015   | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |            | 2.974,21   | -2.974,21    | -8.922,63       |
| 30/04/2015   | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |            | 2.927,07   | -2.927,07    | -11.849,70      |
| 16/06/2015   | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).        |            | 3.106,39   | -3.106,39    | -14.956,09      |
| 29/06/2015   | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).        |            | 3.033,85   | -3.033,85    | -17.989,94      |
| 24/07/2015   | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.033,85   | -3.033,85    | -21.023,79      |
| 27/08/2015   | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.051,56   | -3.051,56    | -24.075,35      |
| 25/09/2015   | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.065,47   | -3.065,47    | -27.140,82      |
| 30/10/2015   | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.067,27   | -3.067,27    | -30.208,09      |
| 25/11/2015   | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.067,27   | -3.067,27    | -33.275,36      |
| 25/11/2015   | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.067,27   | -6.134,54    | -36.342,63      |
| 23/12/2015   | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).       |            | 3.067,27   | -3.067,27    | -39.409,90      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 39.409,90  |            | 39.409,90    | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001436      Conta: 117316      Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal   |  |            |            |              |                 |
| 25/03/2015   | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |            | 118.915,42 | -118.915,42  | -118.915,42     |
| 26/03/2015   | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |            | 58.723,67  | -58.723,67   | -177.639,09     |
| 27/04/2015   | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |            | 58.620,29  | -58.620,29   | -236.259,38     |
| 05/05/2015   | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |            | 119.596,91 | -119.596,91  | -355.856,29     |
| 26/05/2015   | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |            | 62.780,17  | -62.780,17   | -418.636,46     |
| 26/06/2015   | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  |            | 62.045,39  | -62.045,39   | -480.681,85     |
| 30/06/2015   | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). |            | 178.027,94 | -178.027,94  | -658.709,79     |
| 27/07/2015   | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). |            | 61.993,22  | -61.993,22   | -720.703,01     |
| 25/08/2015   | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000). |            | 62.286,21  | -62.286,21   | -782.989,22     |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 782.989,22 |            | 782.989,22   | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437      Conta: 117317      Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal |  |            |            |              |                 |
| 23/01/2015   | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |            | 2.278,86   | -2.278,86    | -2.278,86       |
| 25/02/2015   | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |            | 2.278,86   | -2.278,86    | -4.557,72       |
| 25/03/2015   | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |            | 2.278,86   | -2.278,86    | -6.836,58       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001437 Conta: 117317 Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal |  |           |          |              |                 |
| 30/04/2015   | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   |           | 2.242,63 | -2.242,63    | -9.079,21       |
| 16/06/2015   | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |           | 2.380,12 | -2.380,12    | -11.459,33      |
| 29/06/2015   | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |           | 2.324,55 | -2.324,55    | -13.783,88      |
| 24/07/2015   | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.324,55 | -2.324,55    | -16.108,43      |
| 27/08/2015   | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.338,13 | -2.338,13    | -18.446,56      |
| 25/09/2015   | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.348,76 | -2.348,76    | -20.795,32      |
| 30/10/2015   | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.350,14 | -2.350,14    | -23.145,46      |
| 25/11/2015   | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.350,14 | -2.350,14    | -25.495,60      |
| 25/11/2015   | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.350,14 | -4.700,28    | -27.845,74      |
| 23/12/2015   | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |           | 2.350,14 | -2.350,14    | -30.195,88      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 30.195,88 |          | 30.195,88    | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001438 Conta: 117315 Outras Restituições                              |  |           |          |              |                 |
| 02/01/2015   | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).                                 |           | 2.009,40 | -2.009,40    | -2.009,40       |
| 16/11/2015   | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).                             |           | 1.301,81 | -1.301,81    | -3.311,21       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 3.311,21  |          | 3.311,21     | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 Conta: 120345 Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS            |  |           |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.    |           | 768,25   | -768,25      | -768,25         |
| 25/02/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.    |           | 768,25   | -768,25      | -1.536,50       |
| 27/03/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 768,25   | -768,25      | -2.304,75       |
| 30/04/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -3.280,91       |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -4.257,07       |
| 30/06/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -5.233,23       |
| 30/07/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -6.209,39       |
| 28/08/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -7.185,55       |
| 30/09/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -8.161,71       |
| 29/10/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -9.137,87       |
| 26/11/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 976,16   | -976,16      | -10.114,03      |
| 15/12/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 189,26   | -189,26      | -10.303,29      |
| 22/12/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |           | 1.165,42 | -1.165,42    | -11.468,71      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 11.468,71 |          | 11.468,71    | 0,00            |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001487      Conta: 120347      Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu |  |            |            |              |                 |
| 30/01/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.   |            | 242,65     | -242,65      | -242,65         |
| 26/02/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.   |            | 242,65     | -242,65      | -485,30         |
| 27/02/2015   | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  |            | 178.027,94 | -178.027,94  | -178.513,24     |
| 27/03/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.  |            | 242,65     | -242,65      | -178.755,89     |
| 29/05/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.  |            | 567,72     | -567,72      | -179.323,61     |
| 30/06/2015   | Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  | 178.027,94 |            | 178.027,94   | -1.295,67       |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . |            | 178.027,94 | 0,00         | -179.323,61     |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . | 177.217,57 |            | 177.217,57   | -2.106,04       |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . | 242,65     |            | 177.460,22   | -1.863,39       |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . | 567,72     |            | 178.027,94   | -1.295,67       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 1.295,67   |            | 1.295,67     | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001534      Conta: 120394      Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa                |  |            |            |              |                 |
| 31/01/2015   | Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 2.075,78   | -2.075,78    | -2.075,78       |
| 31/01/2015   | Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 22.348,28  | -24.424,06   | -24.424,06      |
| 31/01/2015   | Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 74.230,28  | -98.654,34   | -98.654,34      |
| 27/02/2015   | Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 5.496,22   | -5.496,22    | -104.150,56     |
| 27/02/2015   | Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 60.992,50  | -66.488,72   | -165.143,06     |
| 27/02/2015   | Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 22.912,79  | -89.401,51   | -188.055,85     |
| 27/02/2015   | Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 57.034,55  | -146.436,06  | -245.090,40     |
| 27/02/2015   | Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 1.876,17   | -148.312,23  | -246.966,57     |
| 27/02/2015   | Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 16.727,51  | -165.039,74  | -263.694,08     |
| 31/03/2015   | Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 5.496,22   |            | 5.496,22     | -258.197,86     |
| 31/03/2015   | Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 41.760,69  | -36.264,47   | -299.958,55     |
| 31/03/2015   | Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 47.882,58  | -84.147,05   | -347.841,13     |
| 31/03/2015   | Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 5.214,78   | -89.361,83   | -353.055,91     |
| 31/03/2015   | Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 4.944,60   | -94.306,43   | -358.000,51     |



| Data                                  | Histórico   | Débito                              | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001534 | Conta: 120394   | Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa |           |              |                 |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 52.753,95 | -147.060,38  | -410.754,46     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 34.236,17 | -34.236,17   | -444.990,63     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 2.145,13  | -36.381,30   | -447.135,76     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 29.887,70 | -66.269,00   | -477.023,46     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 28.863,44 | -95.132,44   | -505.886,90     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 61.677,15 | -156.809,59  | -567.564,05     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 29.334,22 | -186.143,81  | -596.898,27     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 2.255,08  | -2.255,08    | -599.153,35     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 20.748,16 | -23.003,24   | -619.901,51     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 25.947,86 | -48.951,10   | -645.849,37     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |                                     | 30.837,91 | -79.789,01   | -676.687,28     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 9.987,85  | -9.987,85    | -686.675,13     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 3.757,59  | -13.745,44   | -690.432,72     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 28.772,98 | -42.518,42   | -719.205,70     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 10.239,97 | -52.758,39   | -729.445,67     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 2.450,04  | -55.208,43   | -731.895,71     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 13.296,30 | -68.504,73   | -745.192,01     |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 19.350,40                           |           | -49.154,33   | -725.841,61     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 15.329,16 | -64.483,49   | -741.170,77     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 1.109,90  | -1.109,90    | -742.280,67     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 14.984,91 | -16.094,81   | -757.265,58     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 39.157,86 | -55.252,67   | -796.423,44     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). | 10.537,30                           |           | -44.715,37   | -785.886,14     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 33.484,10 | -78.199,47   | -819.370,24     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 20.041,95 | -98.241,42   | -839.412,19     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 8.794,10  | -107.035,52  | -848.206,29     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 22.238,06 | -129.273,58  | -870.444,35     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 28.634,68 | -28.634,68   | -899.079,03     |





| Data                                  | Histórico   | Débito                              | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001534 | Conta: 120394   | Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa |            |              |                 |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). | 52.500,90                           |            | 23.866,22    | -846.578,13     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 32.534,72  | -8.668,50    | -879.112,85     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 11.672,22  | -20.340,72   | -890.785,07     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 596,24     | -20.936,96   | -891.381,31     |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). | 2.585,71                            |            | -18.351,25   | -888.795,60     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 27.084,20  | -45.435,45   | -915.879,80     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 11.608,09  | -11.608,09   | -927.487,89     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 546,13     | -12.154,22   | -928.034,02     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 34.645,11  | -46.799,33   | -962.679,13     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 7.427,07   | -54.226,40   | -970.106,20     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 3.529,67   | -57.756,07   | -973.635,87     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 16.943,16  | -74.699,23   | -990.579,03     |
| 30/09/2015                            | Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). | 19.120,98                           |            | -55.578,25   | -971.458,05     |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 495,32     | -495,32      | -971.953,37     |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 59.432,54  | -59.927,86   | -1.031.385,91   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 37.459,16  | -97.387,02   | -1.068.845,07   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 32.006,46  | -129.393,48  | -1.100.851,53   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 12.357,54  | -141.751,02  | -1.113.209,07   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 4.535,03   | -146.286,05  | -1.117.744,10   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 26.374,84  | -172.660,89  | -1.144.118,94   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 157.887,47 | -157.887,47  | -1.302.006,41   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 485,75     | -158.373,22  | -1.302.492,16   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 2.881,37   | -161.254,59  | -1.305.373,53   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 37.765,64  | -199.020,23  | -1.343.139,17   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 42.505,44  | -241.525,67  | -1.385.644,61   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 166.401,14 | -407.926,81  | -1.552.045,75   |
| 31/12/2015                            | Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 36.574,98  | -36.574,98   | -1.588.620,73   |
| 31/12/2015                            | Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000). |                                     | 35.674,16  | -72.249,14   | -1.624.294,89   |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001534      Conta: 120394 Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa                |  |              |           |              |                 |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 1.722.690,08 |           | 1.650.440,94 | 98.395,19       |
| 31/12/2015  | Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |              | 44.316,34 | 1.606.124,60 | 54.078,85       |
| 31/12/2015  | Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |              | 42.812,74 | 1.563.311,86 | 11.266,11       |
| 31/12/2015  | Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |              | 544,88    | 1.562.766,98 | 10.721,23       |
| 31/12/2015  | Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |              | 10.721,23 | 1.552.045,75 | 0,00            |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001535      Conta: 120395 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv |  |              |           |              |                 |
| 30/01/2015  | Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 2.501,12  | -2.501,12    | -2.501,12       |
| 30/01/2015  | Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 2.501,12     |           | 0,00         | 0,00            |
| 31/01/2015  | Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 14.270,37 | -14.270,37   | -14.270,37      |
| 27/02/2015  | Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 4.990,61  | -4.990,61    | -19.260,98      |
| 27/02/2015  | Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 16.912,34 | -21.902,95   | -36.173,32      |
| 27/02/2015  | Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 7.703,77  | -29.606,72   | -43.877,09      |
| 31/03/2015  | Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 4.025,21     |           | 4.025,21     | -39.851,88      |
| 31/03/2015  | Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 11.007,05    |           | 15.032,26    | -28.844,83      |
| 31/03/2015  | Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 4.580,91  | 10.451,35    | -33.425,74      |
| 31/03/2015  | Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 14.270,37    |           | 24.721,72    | -19.155,37      |
| 30/04/2015  | Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 7.045,51  | -7.045,51    | -26.200,88      |
| 30/04/2015  | Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 7.398,14  | -14.443,65   | -33.599,02      |
| 29/05/2015  | Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 76.352,03 | -76.352,03   | -109.951,05     |
| 29/05/2015  | Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 62.092,01 | -138.444,04  | -172.043,06     |
| 29/05/2015  | Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 3.686,61     |           | -134.757,43  | -168.356,45     |
| 29/05/2015  | Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 5.977,32     |           | -128.780,11  | -162.379,13     |
| 30/06/2015  | Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |              | 1.597,05  | -1.597,05    | -163.976,18     |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . | 24.721,72    |           | 23.124,67    | -139.254,46     |
| 30/06/2015  | Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 5.905,29     |           | 29.029,96    | -133.349,17     |
| 30/06/2015  | Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 1.646,79     |           | 30.676,75    | -131.702,38     |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . |              | 24.721,72 | 5.955,03     | -156.424,10     |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001535 | Conta: 120395   |           |           |              |                 |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .  |           | 5.955,03  | 0,00         | -162.379,13     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 96 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas .  | 5.955,03  |           | 5.955,03     | -156.424,10     |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . | 4.590,98  |           | 4.590,98     | -151.833,12     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 2.031,77  |           | 6.622,75     | -149.801,35     |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 115 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . |           | 4.590,98  | 2.031,77     | -154.392,33     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 41,55     |           | 2.073,32     | -154.350,78     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 5.051,64  | -2.978,32    | -159.402,42     |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 12.956,65 |           | 9.978,33     | -146.445,77     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 5.387,35  | 4.590,98     | -151.833,12     |
| 17/08/2015                            | Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 4.311,35  |           | 4.311,35     | -147.521,77     |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 136 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . | 10.878,59 |           | 10.878,59    | -136.643,18     |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 1.379,27  |           | 12.257,86    | -135.263,91     |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 1.304,00  |           | 13.561,86    | -133.959,91     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 3.720,44  | 9.841,42     | -137.680,35     |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 4.580,91  |           | 14.422,33    | -133.099,44     |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 136 ref [REMANEJAMENTO DE PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Saldos Invertidos na Execução] - As contas 6.2.1.2, 6.2.1.3.1.01, 6.2.1.3.2 e 6.2.1.3.9 da Previsão da Receita, com Saldo final Invertido em todas . |           | 10.878,59 | 3.543,74     | -143.978,03     |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 3.023,50  |           | 6.567,24     | -140.954,53     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 1.312,99  | -1.312,99    | -142.267,52     |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 1.959,21  | -3.272,20    | -144.226,73     |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 1.854,61  | -1.854,61    | -146.081,34     |
| 31/10/2015                            | Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 773,89    |           | -1.080,72    | -145.307,45     |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 3.531,33  | -4.612,05    | -148.838,78     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |           | 4.009,13  | -4.009,13    | -152.847,91     |
| 30/11/2015                            | Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 3.531,33  |           | -477,80      | -149.316,58     |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001535      Conta: 120395 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv |  |            |           |              |                 |
| 30/11/2015  | Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 3.716,76  | -4.194,56    | -153.033,34     |
| 31/12/2015  | Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 3.248,12   |           | 3.248,12     | -149.785,22     |
| 31/12/2015  | Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 723,56     |           | 3.971,68     | -149.061,66     |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 195 ref ...  | 1.651,88   |           | 5.623,56     | -147.409,78     |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 151.381,46 |           | 157.005,02   | 3.971,68        |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 195 ref ...  |            | 1.651,88  | 155.353,14   | 2.319,80        |
| 31/12/2015  | Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 2.319,80  | 153.033,34   | -0,00           |
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910      Conta: 120770 Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra   |  |            |           |              |                 |
| 20/01/2015  | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       |            | 12.620,68 | -12.620,68   | -12.620,68      |
| 30/01/2015  | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       |            | 35.985,65 | -35.985,65   | -48.606,33      |
| 30/01/2015  | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 2.718,48  | -38.704,13   | -51.324,81      |
| 30/01/2015  | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       |            | 10.989,01 | -49.693,14   | -62.313,82      |
| 20/02/2015  | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 12.848,05 | -12.848,05   | -75.161,87      |
| 27/02/2015  | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 37.083,32 | -37.083,32   | -112.245,19     |
| 27/02/2015  | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 13.284,39 | -50.367,71   | -125.529,58     |
| 27/02/2015  | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 11.177,34 | -61.545,05   | -136.706,92     |
| 27/02/2015  | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 2.801,41  | -64.346,46   | -139.508,33     |
| 20/03/2015  | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 12.976,01 | -12.976,01   | -152.484,34     |
| 27/03/2015  | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 13.583,61 | -13.583,61   | -166.067,95     |
| 30/03/2015  | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 37.266,90 | -37.266,90   | -203.334,85     |
| 30/03/2015  | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 2.815,28  | -40.082,18   | -206.150,13     |
| 31/03/2015  | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 11.229,57 | -11.229,57   | -217.379,70     |
| 17/04/2015  | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 13.308,66 | -13.308,66   | -230.688,36     |
| 28/04/2015  | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 13.818,05 | -13.818,05   | -244.506,41     |
| 30/04/2015  | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 11.418,78 | -11.418,78   | -255.925,19     |
| 30/04/2015  | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 2.863,52  | -14.282,30   | -258.788,71     |
| 30/04/2015  | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 37.905,63 | -52.187,93   | -296.694,34     |
| 20/05/2015  | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 13.546,18 | -13.546,18   | -310.240,52     |
| 28/05/2015  | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).     |            | 14.069,04 | -14.069,04   | -324.309,56     |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 | Conta: 120770  | Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra |           |              |                 |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 2.915,74  | -2.915,74    | -327.225,30     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 38.596,76 | -41.512,50   | -365.822,06     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 11.623,84 | -53.136,34   | -377.445,90     |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 13.791,24 | -13.791,24   | -391.237,14     |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 14.343,62 | -14.343,62   | -405.580,76     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 39.348,44 | -39.348,44   | -444.929,20     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 2.972,52  | -42.320,96   | -447.901,72     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 11.847,08 | -54.168,04   | -459.748,80     |
| 20/07/2015                            | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.049,51 | -14.049,51   | -473.798,31     |
| 28/07/2015                            | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.413,59 | -14.413,59   | -488.211,90     |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 39.539,45 | -39.539,45   | -527.751,35     |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 2.986,95  | -42.526,40   | -530.738,30     |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 11.901,42 | -11.901,42   | -542.639,72     |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.323,69 | -14.323,69   | -556.963,41     |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.688,42 | -14.688,42   | -571.651,83     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.043,79  | -3.043,79    | -574.695,62     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 40.291,84 | -43.335,63   | -614.987,46     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.124,87 | -55.460,50   | -627.112,33     |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.594,60 | -14.594,60   | -641.706,93     |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.759,38 | -14.759,38   | -656.466,31     |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 42.182,40 | -42.182,40   | -698.648,71     |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.186,60  | -45.369,00   | -701.835,31     |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.813,07 | -58.182,07   | -714.648,38     |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.869,09 | -14.869,09   | -729.517,47     |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 14.942,79 | -14.942,79   | -744.460,26     |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 42.218,76 | -42.218,76   | -786.679,02     |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.189,35  | -45.408,11   | -789.868,37     |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.821,00 | -58.229,11   | -802.689,37     |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001910 | Conta: 120770  | Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra |              |               |                 |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 15.147,19    | -15.147,19    | -817.836,56     |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 15.138,43    | -15.138,43    | -832.974,99     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.136,73     | -3.136,73     | -836.111,72     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 41.522,17    | -44.658,90    | -877.633,89     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.485,19    | -57.144,09    | -890.119,08     |
| 22/12/2015                            | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 16.042,62    | -16.042,62    | -906.161,70     |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 41.718,96    | -41.718,96    | -947.880,66     |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 12.541,18    | -54.260,14    | -960.421,84     |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 3.151,59     | -57.411,73    | -963.573,43     |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |  | 15.747,37    | -73.159,10    | -979.320,80     |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.   | 979.320,80                                       |              | 979.320,80    | 0,00            |
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111722  | CRÉDITO DISPONIVEL                               |              |               |                 |
| 02/01/2015                            | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.   | 25.000,00  |              | 25.000,00     | 25.000,00       |
| 02/01/2015                            | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.  | 7.293,00   |              | 32.293,00     | 32.293,00       |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |  | 25.000,00    | 7.293,00      | 7.293,00        |
| 02/01/2015                            | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.  | 21.600,00  |              | 28.893,00     | 28.893,00       |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |  | 30.000,00    | -1.107,00     | -1.107,00       |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 165.000,00   | -166.107,00   | -166.107,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.                               |  | 250.000,00   | -416.107,00   | -416.107,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 300.000,00   | -716.107,00   | -716.107,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |  | 75.000,00    | -791.107,00   | -791.107,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 60.000,00    | -851.107,00   | -851.107,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |  | 50.000,00    | -901.107,00   | -901.107,00     |
| 02/01/2015                            | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.  | 2.500,00   |              | -898.607,00   | -898.607,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.                                 |  | 3.600.000,00 | -4.498.607,00 | -4.498.607,00   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 350.000,00   | -4.848.607,00 | -4.848.607,00   |
| 02/01/2015                            | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.  | 3.430,00   |              | -4.845.177,00 | -4.845.177,00   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.  |  | 1.924.000,00 | -6.769.177,00 | -6.769.177,00   |
| 02/01/2015                            | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.   | 3.600,00   |              | -6.765.577,00 | -6.765.577,00   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.                                 |  | 900.000,00   | -7.665.577,00 | -7.665.577,00   |
| 02/01/2015                            | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.  | 526,01   |              | -7.665.050,99 | -7.665.050,99   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.                                 |  | 900.000,00   | -8.565.050,99 | -8.565.050,99   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 8.000,00     | -8.573.050,99 | -8.573.050,99   |
| 02/01/2015                            | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.   | 25.665,24  |              | -8.547.385,75 | -8.547.385,75   |
| 02/01/2015                            | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.   | 14.156,45  |              | -8.533.229,30 | -8.533.229,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |  | 200.000,00   | -8.733.229,30 | -8.733.229,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.                               |  | 150.000,00   | -8.883.229,30 | -8.883.229,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 28.000,00    | -8.911.229,30 | -8.911.229,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |  | 85.000,00    | -8.996.229,30 | -8.996.229,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.   | 7.315,00   |              | -8.988.914,30 | -8.988.914,30   |



| Data   | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|--|---|------------|---------|---------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL |   |            |         |               |                 |
| 02/01/2015   | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.               | 340,00     |         | -8.988.574,30 | -8.988.574,30   |
| 03/01/2015   | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.              | 563,59     |         | 563,59        | -8.988.010,71   |
| 07/01/2015   | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.              | 85,00      |         | 85,00         | -8.987.925,71   |
| 07/01/2015   | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.               | 306,60     |         | 391,60        | -8.987.619,11   |
| 07/01/2015   | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.               | 600,00     |         | 991,60        | -8.987.019,11   |
| 09/01/2015   | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.               | 500,00     |         | 500,00        | -8.986.519,11   |
| 09/01/2015   | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.              | 250,00     |         | 750,00        | -8.986.269,11   |
| 09/01/2015   | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.              | 47,50      |         | 797,50        | -8.986.221,61   |
| 09/01/2015   | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.              | 151,78     |         | 949,28        | -8.986.069,83   |
| 09/01/2015   | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.               | 407,73     |         | 1.357,01      | -8.985.662,10   |
| 15/01/2015   | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.               | 50,00      |         | 50,00         | -8.985.612,10   |
| 23/01/2015   | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.              | 1.055,42   |         | 1.055,42      | -8.984.556,68   |
| 23/01/2015   | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.              | 2.570,58   |         | 3.626,00      | -8.981.986,10   |
| 27/01/2015   | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.               | 19.656,41  |         | 19.656,41     | -8.962.329,69   |
| 29/01/2015   | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.              | 30,14      |         | 30,14         | -8.962.299,55   |
| 29/01/2015   | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.              | 45,18      |         | 75,32         | -8.962.254,37   |
| 29/01/2015   | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.              | 277,26     |         | 352,58        | -8.961.977,11   |
| 30/01/2015   | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.              | 168,64     |         | 168,64        | -8.961.808,47   |
| 30/01/2015   | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9. |            | 98,68   | 69,96         | -8.961.907,15   |
| 30/01/2015   | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.              | 5.784,91   |         | 5.854,87      | -8.956.122,24   |
| 30/01/2015   | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.              | 24,66      |         | 5.879,53      | -8.956.097,58   |
| 30/01/2015   | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.              | 109,50     |         | 5.989,03      | -8.955.988,08   |
| 30/01/2015   | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.              | 34.539,93  |         | 40.528,96     | -8.921.448,15   |
| 30/01/2015   | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9. |            | 219,51  | 40.309,45     | -8.921.667,66   |
| 30/01/2015   | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.               | 591,01     |         | 40.900,46     | -8.921.076,65   |
| 30/01/2015   | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.              | 772,23     |         | 41.672,69     | -8.920.304,42   |
| 30/01/2015   | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.              | 51.735,57  |         | 93.408,26     | -8.868.568,85   |
| 30/01/2015   | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.              | 35,00      |         | 93.443,26     | -8.868.533,85   |
| 30/01/2015   | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.              | 310.386,89 |         | 403.830,15    | -8.558.146,96   |
| 30/01/2015   | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.               | 55,00      |         | 403.885,15    | -8.558.091,96   |
| 30/01/2015   | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.              | 7,00       |         | 403.892,15    | -8.558.084,96   |
| 02/02/2015   | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.               | 528,70     |         | 528,70        | -8.557.556,26   |
| 03/02/2015   | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.               | 2.700,00   |         | 2.700,00      | -8.554.856,26   |
| 03/02/2015   | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.               | 500,00     |         | 3.200,00      | -8.554.356,26   |
| 03/02/2015   | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.              | 1.766,20   |         | 4.966,20      | -8.552.590,06   |
| 03/02/2015   | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.               | 503,24     |         | 5.469,44      | -8.552.086,82   |
| 05/02/2015   | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.              | 126,00     |         | 126,00        | -8.551.960,82   |
| 05/02/2015   | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.               | 18,00      |         | 144,00        | -8.551.942,82   |
| 05/02/2015   | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.              | 85,00      |         | 229,00        | -8.551.857,82   |
| 09/02/2015   | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.              | 275,02     |         | 275,02        | -8.551.582,80   |
| 19/02/2015   | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.              | 4.070,00   |         | 4.070,00      | -8.547.512,80   |
| 19/02/2015   | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.              | 7.073,00   |         | 11.143,00     | -8.540.439,80   |
| 23/02/2015   | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.               | 19.656,41  |         | 19.656,41     | -8.520.783,39   |
| 25/02/2015   | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.              | 35,00      |         | 35,00         | -8.520.748,39   |
| 25/02/2015   | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.              | 31.547,22  |         | 31.582,22     | -8.489.201,17   |
| 25/02/2015   | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.              | 51.735,57  |         | 83.317,79     | -8.437.465,60   |
| 25/02/2015   | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.              | 109,50     |         | 83.427,29     | -8.437.356,10   |
| 25/02/2015   | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.              | 7.566,44   |         | 90.993,73     | -8.429.789,66   |
| 25/02/2015   | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.              | 98,64      |         | 91.092,37     | -8.429.691,02   |
| 25/02/2015   | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.              | 772,23     |         | 91.864,60     | -8.428.918,79   |
| 25/02/2015   | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.              | 511,68     |         | 92.376,28     | -8.428.407,11   |
| 25/02/2015   | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.              | 311.174,89 |         | 403.551,17    | -8.117.232,22   |
| 25/02/2015   | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.              | 24,66      |         | 403.575,83    | -8.117.207,56   |
| 26/02/2015   | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.              | 162,54     |         | 162,54        | -8.117.045,02   |
| 26/02/2015   | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.              | 100,86     |         | 263,40        | -8.116.944,16   |
| 26/02/2015   | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.               | 591,01     |         | 854,41        | -8.116.353,15   |
| 26/02/2015   | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.              | 45,18      |         | 899,59        | -8.116.307,97   |
| 26/02/2015   | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.              | 57,80      |         | 957,39        | -8.116.250,17   |
| 27/02/2015   | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.               | 381,49     |         | 381,49        | -8.115.868,68   |
| 27/02/2015   | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.              | 110,88     |         | 492,37        | -8.115.757,80   |
| 27/02/2015   | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9. |            | 252,06  | 240,31        | -8.116.009,86   |
| 27/02/2015   | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9. |            | 105,17  | 135,14        | -8.116.115,03   |
| 02/03/2015   | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.               | 700,00     |         | 700,00        | -8.115.415,03   |
| 02/03/2015   | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.              | 100,00     |         | 800,00        | -8.115.315,03   |
| 03/03/2015   | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.               | 639,79     |         | 639,79        | -8.114.675,24   |
| 03/03/2015   | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.              | 36,60      |         | 676,39        | -8.114.638,64   |
| 03/03/2015   | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.               | 54,00      |         | 730,39        | -8.114.584,64   |



| Data                                  | Histórico  | Débito             | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111722  | CRÉDITO DISPONIVEL |         |              |                 |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.                | 50,00              |         | 780,39       | -8.114.534,64   |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.               | 85,00              |         | 865,39       | -8.114.449,64   |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.                | 500,00             |         | 500,00       | -8.113.949,64   |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.                | 180,00             |         | 680,00       | -8.113.769,64   |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.               | 600,00             |         | 600,00       | -8.113.169,64   |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.                | 50,00              |         | 650,00       | -8.113.119,64   |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.               | 450,14             |         | 1.100,14     | -8.112.669,50   |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.               | 305,15             |         | 305,15       | -8.112.364,35   |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.                | 19.656,41          |         | 19.656,41    | -8.092.707,94   |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.  |                    | 128,92  | 19.527,49    | -8.092.836,86   |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.               | 1.946,46           |         | 21.473,95    | -8.090.890,40   |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.               | 10.160,66          |         | 10.160,66    | -8.080.729,74   |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.               | 35,00              |         | 10.195,66    | -8.080.694,74   |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.               | 797,48             |         | 10.993,14    | -8.079.897,26   |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.               | 109,50             |         | 11.102,64    | -8.079.787,76   |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.               | 311.174,89         |         | 322.277,53   | -7.768.612,87   |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.               | 98,64              |         | 322.376,17   | -7.768.514,23   |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.               | 51.735,56          |         | 374.111,73   | -7.716.778,67   |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.               | 27.884,37          |         | 401.996,10   | -7.688.894,30   |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.               | 772,23             |         | 402.768,33   | -7.688.122,07   |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.               | 24,66              |         | 402.792,99   | -7.688.097,41   |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.                | 591,01             |         | 403.384,00   | -7.687.506,40   |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.               | 193,54             |         | 193,54       | -7.687.312,86   |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.               | 1.250,00           |         | 1.443,54     | -7.686.062,86   |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.                | 666,75             |         | 2.110,29     | -7.685.396,11   |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.               | 45,18              |         | 45,18        | -7.685.350,93   |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.               | 60,63              |         | 105,81       | -7.685.290,30   |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.              | 267,51             |         | 267,51       | -7.685.022,79   |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.               | 450,06             |         | 717,57       | -7.684.572,73   |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.               | 42,00              |         | 759,57       | -7.684.530,73   |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.              | 130,40             |         | 889,97       | -7.684.400,33   |
| 01/04/2015                            | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.  |                    | 626,80  | 263,17       | -7.685.027,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.              | 230,00             |         | 230,00       | -7.684.797,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.              | 34,00              |         | 264,00       | -7.684.763,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.               | 1.700,00           |         | 1.964,00     | -7.683.063,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.              | 85,00              |         | 2.049,00     | -7.682.978,13   |
| 14/04/2015                            | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9. |                    | 821,40  | -821,40      | -7.683.799,53   |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.               | 1.286,95           |         | 1.286,95     | -7.682.512,58   |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.               | 79,00              |         | 1.365,95     | -7.682.433,58   |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12.              | 1.223,38           |         | 2.589,33     | -7.681.210,20   |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10.              | 555,54             |         | 3.144,87     | -7.680.654,66   |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10.              | 270,00             |         | 270,00       | -7.680.384,66   |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10.              | 245,00             |         | 245,00       | -7.680.139,66   |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10.              | 295,39             |         | 540,39       | -7.679.844,27   |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.               | 76.476,61          |         | 77.017,00    | -7.603.367,66   |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10.              | 118,26             |         | 118,26       | -7.603.249,40   |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17.              | 35,00              |         | 153,26       | -7.603.214,40   |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17.              | 98,64              |         | 251,90       | -7.603.115,76   |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17.              | 24,66              |         | 276,56       | -7.603.091,10   |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17.              | 831,69             |         | 1.108,25     | -7.602.259,41   |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17.              | 29.707,05          |         | 30.815,30    | -7.572.552,36   |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.               | 17.474,79          |         | 48.290,09    | -7.555.077,57   |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16.              | 55.362,62          |         | 103.652,71   | -7.499.714,95   |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15.              | 339.531,80         |         | 443.184,51   | -7.160.183,15   |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11.              | 370,00             |         | 443.554,51   | -7.159.813,15   |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17.              | 11.636,50          |         | 455.191,01   | -7.148.176,65   |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10.              | 41,74              |         | 41,74        | -7.148.134,91   |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10.              | 45,18              |         | 86,92        | -7.148.089,73   |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.               | 448,35             |         | 535,27       | -7.147.641,38   |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10.              | 8,28               |         | 543,55       | -7.147.633,10   |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.               | 51.330,48          |         | 51.330,48    | -7.096.302,62   |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10.              | 19,30              |         | 51.349,78    | -7.096.283,32   |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.               | 700,00             |         | 52.049,78    | -7.095.583,32   |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.               | 314,76             |         | 52.364,54    | -7.095.268,56   |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10.              | 124,44             |         | 52.488,98    | -7.095.144,12   |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.               | 18,00              |         | 52.506,98    | -7.095.126,12   |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.               | 500,00             |         | 53.006,98    | -7.094.626,12   |





| Data   | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL |   |            |            |              |                 |
| 05/05/2015   | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.                                       | 17,30      |            | 17,30        | -7.094.608,82   |
| 05/05/2015   | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.                                       | 85,00      |            | 102,30       | -7.094.523,82   |
| 06/05/2015   | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.                          |            | 700,00     | -700,00      | -7.095.223,82   |
| 15/05/2015   | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -7.093.723,82   |
| 15/05/2015   | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.                                       | 2.005,87   |            | 3.505,87     | -7.091.717,95   |
| 15/05/2015   | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.                                       | 555,83     |            | 4.061,70     | -7.091.162,12   |
| 15/05/2015   | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.                                       | 530,54     |            | 4.592,24     | -7.090.631,58   |
| 19/05/2015   | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -7.089.131,58   |
| 19/05/2015   | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.                         |            | 1.069,28   | 430,72       | -7.090.200,86   |
| 22/05/2015   | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.                                       | 342,21     |            | 342,21       | -7.089.858,65   |
| 22/05/2015   | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.                                       | 740,00     |            | 1.082,21     | -7.089.118,65   |
| 22/05/2015   | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.  | 210,00     |            | 1.292,21     | -7.088.908,65   |
| 27/05/2015   | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.                         |            | 768,79     | -768,79      | -7.089.677,44   |
| 29/05/2015   | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.                                       | 40,84      |            | 40,84        | -7.089.636,60   |
| 29/05/2015   | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.                                       | 45,18      |            | 86,02        | -7.089.591,42   |
| 29/05/2015   | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.                                       | 56.230,73  |            | 56.316,75    | -7.033.360,69   |
| 29/05/2015   | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |            | 73.791,54    | -7.015.885,90   |
| 29/05/2015   | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.                                       | 1.879,87   |            | 75.671,41    | -7.014.006,03   |
| 29/05/2015   | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.                                       | 370,00     |            | 76.041,41    | -7.013.636,03   |
| 29/05/2015   | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.                                       | 9.636,54   |            | 85.677,95    | -7.003.999,49   |
| 29/05/2015   | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.                                       | 831,69     |            | 86.509,64    | -7.003.167,80   |
| 29/05/2015   | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.  | 958,60     |            | 87.468,24    | -7.002.209,20   |
| 29/05/2015   | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.                                       | 27.562,70  |            | 115.030,94   | -6.974.646,50   |
| 29/05/2015   | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.                                       | 342.123,22 |            | 457.154,16   | -6.632.523,28   |
| 29/05/2015   | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.  | 1.308,66   |            | 458.462,82   | -6.631.214,62   |
| 29/05/2015   | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.                          |            | 500,00     | 457.962,82   | -6.631.714,62   |
| 01/06/2015   | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.                                       | 11,58      |            | 11,58        | -6.631.703,04   |
| 01/06/2015   | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.                                       | 229,74     |            | 241,32       | -6.631.473,30   |
| 01/06/2015   | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.  | 99,50      |            | 340,82       | -6.631.373,80   |
| 01/06/2015   | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.  | 974,02     |            | 1.314,84     | -6.630.399,78   |
| 08/06/2015   | Empenho 164 da despesa orçamentária 10.                                       | 85,00      |            | 85,00        | -6.630.314,78   |
| 08/06/2015   | Empenho 166 da despesa orçamentária 10.                                       | 19,17      |            | 104,17       | -6.630.295,61   |
| 08/06/2015   | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.  | 90,00      |            | 194,17       | -6.630.205,61   |
| 08/06/2015   | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.  | 70,00      |            | 264,17       | -6.630.135,61   |
| 15/06/2015   | Empenho 169 da despesa orçamentária 10.                                       | 201,74     |            | 201,74       | -6.629.933,87   |
| 15/06/2015   | Empenho 168 da despesa orçamentária 10.                                       | 520,47     |            | 722,21       | -6.629.413,40   |
| 19/06/2015   | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1. |            | 370.000,00 | -370.000,00  | -6.999.413,40   |
| 19/06/2015   | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1. | 370.000,00 |            | 0,00         | -6.629.413,40   |
| 23/06/2015   | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.  | 517,35     |            | 517,35       | -6.628.896,05   |
| 23/06/2015   | Empenho 174 da despesa orçamentária 10.                                       | 75,00      |            | 592,35       | -6.628.821,05   |
| 23/06/2015   | Empenho 172 da despesa orçamentária 12.                                       | 2.085,69   |            | 2.678,04     | -6.626.735,36   |
| 23/06/2015   | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.  | 2.856,38   |            | 5.534,42     | -6.623.878,98   |
| 23/06/2015   | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.  | 4.284,58   |            | 9.819,00     | -6.619.594,40   |
| 30/06/2015   | Empenho 186 da despesa orçamentária 10.                                       | 70,40      |            | 70,40        | -6.619.524,00   |
| 30/06/2015   | Empenho 178 da despesa orçamentária 15.                                       | 349.763,24 |            | 349.833,64   | -6.269.760,76   |
| 30/06/2015   | Empenho 182 da despesa orçamentária 17.                                       | 30.772,96  |            | 380.606,60   | -6.238.987,80   |
| 30/06/2015   | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |            | 398.081,39   | -6.221.513,01   |
| 30/06/2015   | Empenho 184 da despesa orçamentária 17.                                       | 257,93     |            | 398.339,32   | -6.221.255,08   |
| 30/06/2015   | Empenho 177 da despesa orçamentária 17.                                       | 831,69     |            | 399.171,01   | -6.220.423,39   |
| 30/06/2015   | Empenho 179 da despesa orçamentária 16.                                       | 56.230,73  |            | 455.401,74   | -6.164.192,66   |
| 30/06/2015   | Empenho 187 da despesa orçamentária 10.                                       | 45,18      |            | 455.446,92   | -6.164.147,48   |
| 30/06/2015   | Empenho 181 da despesa orçamentária 17.                                       | 5.045,27   |            | 460.492,19   | -6.159.102,21   |
| 30/06/2015   | Empenho 183 da despesa orçamentária 11.                                       | 370,00     |            | 460.862,19   | -6.158.732,21   |
| 30/06/2015   | Empenho 180 da despesa orçamentária 17.                                       | 1.849,87   |            | 462.712,06   | -6.156.882,34   |
| 30/06/2015   | Empenho 185 da despesa orçamentária 17.                                       | 163,04     |            | 462.875,10   | -6.156.719,30   |
| 30/06/2015   | Empenho 175 da despesa orçamentária 11.                                       | 370,00     |            | 463.245,10   | -6.156.349,30   |
| 01/07/2015   | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.  | 812,88     |            | 812,88       | -6.155.536,42   |
| 01/07/2015   | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.  | 79,80      |            | 892,68       | -6.155.456,62   |
| 01/07/2015   | Empenho 189 da despesa orçamentária 10.                                       | 2.940,00   |            | 3.832,68     | -6.152.516,62   |
| 01/07/2015   | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.  | 118,70     |            | 3.951,38     | -6.152.397,92   |
| 01/07/2015   | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.  | 20,00      |            | 3.971,38     | -6.152.377,92   |
| 03/07/2015   | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |            | 500,00       | -6.151.877,92   |
| 06/07/2015   | Empenho 196 da despesa orçamentária 19.                                       | 370.000,00 |            | 370.000,00   | -5.781.877,92   |
| 06/07/2015   | Empenho 194 da despesa orçamentária 10.                                       | 85,00      |            | 370.085,00   | -5.781.792,92   |
| 06/07/2015   | Empenho 197 da despesa orçamentária 10.                                       | 2.023,91   |            | 372.108,91   | -5.779.769,01   |
| 06/07/2015   | Empenho 195 da despesa orçamentária 10.                                       | 18,56      |            | 372.127,47   | -5.779.750,45   |



| Data                                  | Histórico   | Débito             | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 111722   | CRÉDITO DISPONIVEL |         |              |                 |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10.               | 1.172,69           |         | 1.172,69     | -5.778.577,76   |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10.               | 506,42             |         | 1.679,11     | -5.778.071,34   |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12.               | 585,28             |         | 2.264,39     | -5.777.486,06   |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10.               | 128,75             |         | 2.393,14     | -5.777.357,31   |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.               | 900,00             |         | 900,00       | -5.776.457,31   |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.                | 1.300,00           |         | 2.200,00     | -5.775.157,31   |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.               | 2.219,87           |         | 2.219,87     | -5.772.937,44   |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.                | 17.474,79          |         | 19.694,66    | -5.755.462,65   |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.               | 2.065,86           |         | 21.760,52    | -5.753.396,79   |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.               | 54.980,06          |         | 76.740,58    | -5.698.416,73   |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.               | 8,33               |         | 76.748,91    | -5.698.408,40   |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.               | 831,69             |         | 77.580,60    | -5.697.576,71   |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.               | 349.763,24         |         | 427.343,84   | -5.347.813,47   |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.               | 28.875,99          |         | 456.219,83   | -5.318.937,48   |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.               | 13,74              |         | 456.233,57   | -5.318.923,74   |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.               | 370,00             |         | 456.603,57   | -5.318.553,74   |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.               | 45,18              |         | 456.648,75   | -5.318.508,56   |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.               | 41,48              |         | 456.690,23   | -5.318.467,08   |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9. |                    | 341,55  | -341,55      | -5.318.808,63   |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9. |                    | 187,35  | -528,90      | -5.318.995,98   |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.               | 38,04              |         | 38,04        | -5.318.957,94   |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.               | 85,00              |         | 123,04       | -5.318.872,94   |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.                | 353,63             |         | 476,67       | -5.318.519,31   |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.               | 1.160,21           |         | 1.636,88     | -5.317.359,10   |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.               | 63,75              |         | 1.700,63     | -5.317.295,35   |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.               | 900,00             |         | 2.600,63     | -5.316.395,35   |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.               | 208,00             |         | 2.808,63     | -5.316.187,35   |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.                | 673,28             |         | 3.481,91     | -5.315.514,07   |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.               | 173,51             |         | 173,51       | -5.315.340,56   |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.               | 45,87              |         | 219,38       | -5.315.294,69   |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.               | 402,97             |         | 622,35       | -5.314.891,72   |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.                | 73,00              |         | 695,35       | -5.314.818,72   |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.               | 632,73             |         | 632,73       | -5.314.185,99   |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.               | 208,09             |         | 840,82       | -5.313.977,90   |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.               | 1.246,82           |         | 2.087,64     | -5.312.731,08   |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.                | 2.800,00           |         | 2.800,00     | -5.309.931,08   |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.               | 56.379,02          |         | 56.379,02    | -5.253.552,06   |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.               | 370,00             |         | 56.749,02    | -5.253.182,06   |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.               | 1.809,60           |         | 58.558,62    | -5.251.372,46   |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.                | 17.474,79          |         | 76.033,41    | -5.233.897,67   |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.               | 30.531,22          |         | 106.564,63   | -5.203.366,45   |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.               | 370,00             |         | 106.934,63   | -5.202.996,45   |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.               | 1.849,87           |         | 108.784,50   | -5.201.146,58   |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.               | 831,69             |         | 109.616,19   | -5.200.314,89   |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.               | 349.763,24         |         | 459.379,43   | -4.850.551,65   |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.                | 500,00             |         | 500,00       | -4.850.051,65   |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.               | 43,35              |         | 543,35       | -4.850.008,30   |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.               | 38,04              |         | 581,39       | -4.849.970,26   |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9. |                    | 467,70  | 113,69       | -4.850.437,96   |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.               | 45,18              |         | 158,87       | -4.850.392,78   |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.               | 16,66              |         | 175,53       | -4.850.376,12   |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.                | 659,58             |         | 659,58       | -4.849.716,54   |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.               | 218,34             |         | 877,92       | -4.849.498,20   |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.                | 89,60              |         | 967,52       | -4.849.408,60   |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.               | 119,94             |         | 1.087,46     | -4.849.288,66   |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.               | 19,40              |         | 1.106,86     | -4.849.269,26   |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.                | 358,64             |         | 358,64       | -4.848.910,62   |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.               | 1.500,00           |         | 1.858,64     | -4.847.410,62   |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.                | 100,00             |         | 100,00       | -4.847.310,62   |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.               | 581,67             |         | 681,67       | -4.846.728,95   |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.                | 450,00             |         | 450,00       | -4.846.278,95   |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.               | 85,00              |         | 85,00        | -4.846.193,95   |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.               | 500,00             |         | 500,00       | -4.845.693,95   |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.               | 264,25             |         | 764,25       | -4.845.429,70   |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.               | 27,80              |         | 27,80        | -4.845.401,90   |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.               | 300,00             |         | 327,80       | -4.845.101,90   |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.                | 1.500,00           |         | 1.500,00     | -4.843.601,90   |



| Data                               | Histórico  | Débito             | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 | Conta: 111722  | CRÉDITO DISPONIVEL |              |               |                 |
| 18/09/2015                         | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.  | 80,00              |              | 80,00         | -4.843.521,90   |
| 18/09/2015                         | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.   | 855,00             |              | 935,00        | -4.842.666,90   |
| 21/09/2015                         | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.   | 1.000,00           |              | 1.000,00      | -4.841.666,90   |
| 21/09/2015                         | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.  | 150,00             |              | 1.150,00      | -4.841.516,90   |
| 25/09/2015                         | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.  | 345,56             |              | 345,56        | -4.841.171,34   |
| 28/09/2015                         | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.   | 23.080,22          |              | 23.080,22     | -4.818.091,12   |
| 30/09/2015                         | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.  | 56.379,02          |              | 56.379,02     | -4.761.712,10   |
| 30/09/2015                         | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.  | 831,69             |              | 57.210,71     | -4.760.880,41   |
| 30/09/2015                         | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.  | 3.685,49           |              | 60.896,20     | -4.757.194,92   |
| 30/09/2015                         | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.  |                    | 450,00       | 60.446,20     | -4.757.644,92   |
| 30/09/2015                         | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.  | 132,70             |              | 60.578,90     | -4.757.512,22   |
| 30/09/2015                         | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.   | 488,14             |              | 61.067,04     | -4.757.024,08   |
| 30/09/2015                         | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.  |                    | 372,00       | 60.695,04     | -4.757.396,08   |
| 30/09/2015                         | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.  | 80,66              |              | 60.775,70     | -4.757.315,42   |
| 30/09/2015                         | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.  | 370,00             |              | 61.145,70     | -4.756.945,42   |
| 30/09/2015                         | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.  |                    | 292,75       | 60.852,95     | -4.757.238,17   |
| 30/09/2015                         | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.  | 351.266,05         |              | 412.119,00    | -4.405.972,12   |
| 30/09/2015                         | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.  | 30.026,59          |              | 442.145,59    | -4.375.945,53   |
| 30/09/2015                         | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.  | 18,56              |              | 442.164,15    | -4.375.926,97   |
| 30/09/2015                         | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.  | 370,00             |              | 442.534,15    | -4.375.556,97   |
| 30/09/2015                         | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.  | 54,38              |              | 442.588,53    | -4.375.502,59   |
| 01/10/2015                         | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.   | 72,00              |              | 72,00         | -4.375.430,59   |
| 01/10/2015                         | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00           |              | 1.572,00      | -4.373.930,59   |
| 02/10/2015                         | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.  | 100,00             |              | 100,00        | -4.373.830,59   |
| 03/10/2015                         | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.  | 497,92             |              | 497,92        | -4.373.332,67   |
| 05/10/2015                         | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.  | 150,00             |              | 150,00        | -4.373.182,67   |
| 05/10/2015                         | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.  | 34,02              |              | 184,02        | -4.373.148,65   |
| 05/10/2015                         | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.   | 683,73             |              | 867,75        | -4.372.464,92   |
| 07/10/2015                         | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.   | 450,00             |              | 450,00        | -4.372.014,92   |
| 07/10/2015                         | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.   | 1.109,93           |              | 1.559,93      | -4.370.904,99   |
| 07/10/2015                         | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.   | 500,00             |              | 2.059,93      | -4.370.404,99   |
| 07/10/2015                         | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.  | 85,00              |              | 2.144,93      | -4.370.319,99   |
| 07/10/2015                         | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.   | 4.516,15           |              | 6.661,08      | -4.365.803,84   |
| 07/10/2015                         | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.   | 836,96             |              | 7.498,04      | -4.364.966,88   |
| 08/10/2015                         | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.  | 910,00             |              | 910,00        | -4.364.056,88   |
| 08/10/2015                         | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.  | 275,10             |              | 1.185,10      | -4.363.781,78   |
| 15/10/2015                         | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. |                    | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | -5.463.781,78   |
| 15/10/2015                         | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. |                    | 10.000,00    | -1.110.000,00 | -5.473.781,78   |
| 15/10/2015                         | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2. | 1.110.000,00       |              | 0,00          | -4.363.781,78   |
| 23/10/2015                         | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.  | 588,50             |              | 588,50        | -4.363.193,28   |
| 26/10/2015                         | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.  | 1.200,00           |              | 1.200,00      | -4.361.993,28   |
| 27/10/2015                         | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.   | 21.300,74          |              | 21.300,74     | -4.340.692,54   |
| 29/10/2015                         | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.  | 32,78              |              | 32,78         | -4.340.659,76   |
| 29/10/2015                         | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.  | 56.379,02          |              | 56.411,80     | -4.284.280,74   |
| 29/10/2015                         | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.  | 831,69             |              | 57.243,49     | -4.283.449,05   |
| 29/10/2015                         | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.  | 4.360,67           |              | 61.604,16     | -4.279.088,38   |
| 29/10/2015                         | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.   | 3.400,00           |              | 65.004,16     | -4.275.688,38   |
| 29/10/2015                         | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.  | 368.729,94         |              | 433.734,10    | -3.906.958,44   |
| 29/10/2015                         | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.  | 250,00             |              | 433.984,10    | -3.906.708,44   |
| 29/10/2015                         | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.  | 2.720,00           |              | 436.704,10    | -3.903.988,44   |
| 29/10/2015                         | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.  | 139,70             |              | 436.843,80    | -3.903.848,74   |
| 29/10/2015                         | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.  | 340,00             |              | 437.183,80    | -3.903.508,74   |
| 29/10/2015                         | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.  | 33.576,21          |              | 470.760,01    | -3.869.932,53   |
| 31/10/2015                         | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.   | 1.300,00           |              | 1.300,00      | -3.868.632,53   |
| 31/10/2015                         | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.  | 358,88             |              | 1.658,88      | -3.868.273,65   |
| 31/10/2015                         | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.  | 84,46              |              | 1.743,34      | -3.868.189,19   |
| 31/10/2015                         | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.  | 19,16              |              | 1.762,50      | -3.868.170,03   |
| 31/10/2015                         | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.  |                    | 148,09       | 1.614,41      | -3.868.318,12   |
| 31/10/2015                         | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.  | 45,19              |              | 1.659,60      | -3.868.272,93   |
| 03/11/2015                         | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.  | 540,00             |              | 540,00        | -3.867.732,93   |
| 03/11/2015                         | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.  | 150,00             |              | 690,00        | -3.867.582,93   |
| 03/11/2015                         | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00           |              | 2.190,00      | -3.866.082,93   |
| 03/11/2015                         | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.   | 691,42             |              | 2.881,42      | -3.865.391,51   |
| 03/11/2015                         | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.   | 652,62             |              | 3.534,04      | -3.864.738,89   |
| 04/11/2015                         | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.  | 6,00               |              | 6,00          | -3.864.732,89   |



| Data                                  | Histórico   | Débito                           | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 |   | Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL |         |              |                 |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.                | 6,00                             |         | 12,00        | -3.864.726,89   |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.                | 9,20                             |         | 21,20        | -3.864.717,69   |
| 04/11/2015                            | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7. |                                  | 6,00    | 15,20        | -3.864.723,69   |
| 06/11/2015                            | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9. |                                  | 197,10  | -197,10      | -3.864.920,79   |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.               | 85,00                            |         | -112,10      | -3.864.835,79   |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.               | 516,70                           |         | 516,70       | -3.864.319,09   |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.                | 500,00                           |         | 1.016,70     | -3.863.819,09   |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.                | 450,00                           |         | 1.466,70     | -3.863.369,09   |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.                | 2.040,00                         |         | 2.040,00     | -3.861.329,09   |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.               | 336,05                           |         | 2.376,05     | -3.860.993,04   |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.               | 3.700,00                         |         | 3.700,00     | -3.857.293,04   |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.               | 1.772,72                         |         | 1.772,72     | -3.855.520,32   |
| 24/11/2015                            | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9. |                                  | 242,80  | -242,80      | -3.855.763,12   |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.                | 21.300,74                        |         | 21.300,74    | -3.834.462,38   |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.               | 31,37                            |         | 21.332,11    | -3.834.431,01   |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.               | 831,69                           |         | 831,69       | -3.833.599,32   |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.               | 37.540,90                        |         | 38.372,59    | -3.796.058,42   |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.               | 8.083,59                         |         | 46.456,18    | -3.787.974,83   |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.               | 58.694,61                        |         | 105.150,79   | -3.729.280,22   |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.               | 368.248,56                       |         | 473.399,35   | -3.361.031,66   |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.                | 2.500,00                         |         | 475.899,35   | -3.358.531,66   |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.                | 293,73                           |         | 293,73       | -3.358.237,93   |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.               | 1.500,00                         |         | 1.793,73     | -3.356.737,93   |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.                | 100,00                           |         | 100,00       | -3.356.637,93   |
| 30/11/2015                            | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.               | 19,03                            |         | 119,03       | -3.356.618,90   |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.               | 58,88                            |         | 177,91       | -3.356.560,02   |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.               | 45,19                            |         | 223,10       | -3.356.514,83   |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.                | 480,09                           |         | 703,19       | -3.356.034,74   |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.               | 53,10                            |         | 756,29       | -3.355.981,64   |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.                | 1.000,00                         |         | 1.756,29     | -3.354.981,64   |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.               | 1.143,60                         |         | 2.899,89     | -3.353.838,04   |
| 01/12/2015                            | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.                | 663,00                           |         | 663,00       | -3.353.175,04   |
| 01/12/2015                            | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.               | 89,60                            |         | 752,60       | -3.353.085,44   |
| 01/12/2015                            | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.                | 500,00                           |         | 1.252,60     | -3.352.585,44   |
| 01/12/2015                            | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.               | 1.500,00                         |         | 2.752,60     | -3.351.085,44   |
| 02/12/2015                            | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.                | 158,00                           |         | 158,00       | -3.350.927,44   |
| 02/12/2015                            | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.               | 6,00                             |         | 164,00       | -3.350.921,44   |
| 03/12/2015                            | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.               | 432,49                           |         | 432,49       | -3.350.488,95   |
| 04/12/2015                            | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.               | 150,00                           |         | 150,00       | -3.350.338,95   |
| 04/12/2015                            | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.               | 100,00                           |         | 250,00       | -3.350.238,95   |
| 07/12/2015                            | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.               | 85,00                            |         | 85,00        | -3.350.153,95   |
| 07/12/2015                            | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.                | 450,00                           |         | 535,00       | -3.349.703,95   |
| 08/12/2015                            | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.                | 1.286,95                         |         | 1.286,95     | -3.348.417,00   |
| 09/12/2015                            | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9. |                                  | 276,44  | -276,44      | -3.348.693,44   |
| 10/12/2015                            | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.                | 1.200,00                         |         | 1.200,00     | -3.347.493,44   |
| 10/12/2015                            | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.               | 317,59                           |         | 1.517,59     | -3.347.175,85   |
| 10/12/2015                            | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.                | 19.984,29                        |         | 21.501,88    | -3.327.191,56   |
| 15/12/2015                            | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.               | 452,35                           |         | 452,35       | -3.326.739,21   |
| 15/12/2015                            | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.               | 831,69                           |         | 1.284,04     | -3.325.907,52   |
| 15/12/2015                            | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.               | 55.686,99                        |         | 56.971,03    | -3.270.220,53   |
| 15/12/2015                            | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.               | 30.313,25                        |         | 87.284,28    | -3.239.907,28   |
| 15/12/2015                            | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.               | 349.334,43                       |         | 436.618,71   | -2.890.572,85   |
| 15/12/2015                            | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.               | 6.856,92                         |         | 443.475,63   | -2.883.715,93   |
| 16/12/2015                            | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.                | 2.076,00                         |         | 2.076,00     | -2.881.639,93   |
| 16/12/2015                            | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.                | 2.500,00                         |         | 4.576,00     | -2.879.139,93   |
| 16/12/2015                            | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.               | 350,00                           |         | 4.926,00     | -2.878.789,93   |
| 17/12/2015                            | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.                | 120,00                           |         | 120,00       | -2.878.669,93   |
| 18/12/2015                            | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.               | 276,99                           |         | 276,99       | -2.878.392,94   |
| 21/12/2015                            | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.                | 649,98                           |         | 649,98       | -2.877.742,96   |
| 21/12/2015                            | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.               | 6.996,00                         |         | 7.645,98     | -2.870.746,96   |
| 22/12/2015                            | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.               | 366.836,39                       |         | 366.836,39   | -2.503.910,57   |
| 22/12/2015                            | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.               | 33.039,65                        |         | 399.876,04   | -2.470.870,92   |
| 22/12/2015                            | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.                | 197,38                           |         | 400.073,42   | -2.470.673,54   |
| 22/12/2015                            | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.               | 60.425,13                        |         | 460.498,55   | -2.410.248,41   |
| 22/12/2015                            | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.               | 2.300,00                         |         | 462.798,55   | -2.407.948,41   |
| 22/12/2015                            | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.                | 22.378,86                        |         | 485.177,41   | -2.385.569,55   |
| 22/12/2015                            | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.               | 8.645,27                         |         | 493.822,68   | -2.376.924,28   |

| Data   | Histórico  | Débito       | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL           |  |              |           |              |                 |
| 23/12/2015   | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.                 | 500,00       |           | 500,00       | -2.376.424,28   |
| 23/12/2015   | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.                | 4.121,21     |           | 4.621,21     | -2.372.303,07   |
| 29/12/2015   | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.                | 90,00        |           | 90,00        | -2.372.213,07   |
| 29/12/2015   | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.                | 665,00       |           | 755,00       | -2.371.548,07   |
| 29/12/2015   | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.                | 197,10       |           | 952,10       | -2.371.350,97   |
| 29/12/2015   | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.                | 308,57       |           | 1.260,67     | -2.371.042,40   |
| 30/12/2015   | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.  |              | 231,10    | -231,10      | -2.371.273,50   |
| 30/12/2015   | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.                | 110,88       |           | -120,22      | -2.371.162,62   |
| 30/12/2015   | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.                | 45,19        |           | -75,03       | -2.371.117,43   |
| 30/12/2015   | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.    |              | 1.286,95  | -1.361,98    | -2.372.404,38   |
| 30/12/2015   | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.                | 1.238,30     |           | -123,68      | -2.371.166,08   |
| 30/12/2015   | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.   |              | 4.800,00  | -4.923,68    | -2.375.966,08   |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. | 2.375.966,08 |           | 2.375.966,08 | 0,00            |
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |  |              |           |              |                 |
| 02/01/2015   | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.                  |              | 7.293,00  | -7.293,00    | -7.293,00       |
| 02/01/2015   | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.                   |              | 3.600,00  | -10.893,00   | -10.893,00      |
| 02/01/2015   | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.                  |              | 21.600,00 | -32.493,00   | -32.493,00      |
| 02/01/2015   | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.                   |              | 25.665,24 | -58.158,24   | -58.158,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.                  |              | 526,01    | -58.684,25   | -58.684,25      |
| 02/01/2015   | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.                   |              | 14.156,45 | -72.840,70   | -72.840,70      |
| 02/01/2015   | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.                 |              | 7.315,00  | -80.155,70   | -80.155,70      |
| 02/01/2015   | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.                  |              | 340,00    | -80.495,70   | -80.495,70      |
| 02/01/2015   | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.                   |              | 25.000,00 | -105.495,70  | -105.495,70     |
| 02/01/2015   | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.                  |              | 3.430,00  | -108.925,70  | -108.925,70     |
| 02/01/2015   | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.                  |              | 2.500,00  | -111.425,70  | -111.425,70     |
| 03/01/2015   | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.                 |              | 563,59    | -563,59      | -111.989,29     |
| 05/01/2015   | Liquidação 2 do empenho 10.                            | 663,00       |           | 663,00       | -111.326,29     |
| 05/01/2015   | Liquidação 3 do empenho 5.                             | 450,00       |           | 1.113,00     | -110.876,29     |
| 07/01/2015   | Liquidação 8 do empenho 6.                             | 490,00       |           | 490,00       | -110.386,29     |
| 07/01/2015   | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.                 |              | 85,00     | 405,00       | -110.471,29     |
| 07/01/2015   | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.                  |              | 600,00    | -195,00      | -111.071,29     |
| 07/01/2015   | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.                  |              | 306,60    | -501,60      | -111.377,89     |
| 07/01/2015   | Liquidação 6 do empenho 15.                            | 600,00       |           | 98,40        | -110.777,89     |
| 07/01/2015   | Anulação 1 da liquidação 7.                            |              | 19.248,93 | -19.150,53   | -130.026,82     |
| 07/01/2015   | Liquidação 7 do empenho 3.                             | 25.665,24    |           | 6.514,71     | -104.361,58     |
| 08/01/2015   | Liquidação 9 do empenho 1.                             | 526,01       |           | 526,01       | -103.835,57     |
| 09/01/2015   | Liquidação 12 do empenho 17.                           | 500,00       |           | 500,00       | -103.335,57     |
| 09/01/2015   | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.                 |              | 47,50     | 452,50       | -103.383,07     |
| 09/01/2015   | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.                  |              | 407,73    | 44,77        | -103.790,80     |
| 09/01/2015   | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.                  |              | 500,00    | -455,23      | -104.290,80     |
| 09/01/2015   | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.                 |              | 250,00    | -705,23      | -104.540,80     |
| 09/01/2015   | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.                 |              | 151,78    | -857,01      | -104.692,58     |
| 09/01/2015   | Liquidação 11 do empenho 9.                            | 1.286,95     |           | 429,94       | -103.405,63     |
| 15/01/2015   | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.                  |              | 50,00     | -50,00       | -103.455,63     |
| 16/01/2015   | Liquidação 13 do empenho 18.                           | 250,00       |           | 250,00       | -103.205,63     |
| 16/01/2015   | Liquidação 10 do empenho 16.                           | 47,50        |           | 297,50       | -103.158,13     |
| 16/01/2015   | Liquidação 5 do empenho 14.                            | 85,00        |           | 382,50       | -103.073,13     |
| 16/01/2015   | Liquidação 15 do empenho 20.                           | 151,78       |           | 534,28       | -102.921,35     |
| 16/01/2015   | Liquidação 16 do empenho 21.                           | 50,00        |           | 584,28       | -102.871,35     |
| 16/01/2015   | Liquidação 14 do empenho 19.                           | 407,73       |           | 992,01       | -102.463,62     |
| 16/01/2015   | Liquidação 4 do empenho 13.                            | 306,60       |           | 1.298,61     | -102.157,02     |
| 20/01/2015   | Liquidação 18 do empenho 2.                            | 340,00       |           | 340,00       | -101.817,02     |
| 20/01/2015   | Liquidação 17 do empenho 8.                            | 2.500,00     |           | 2.840,00     | -99.317,02      |
| 23/01/2015   | Liquidação 1 do empenho 12.                            | 563,59       |           | 563,59       | -98.753,43      |
| 23/01/2015   | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.                 |              | 2.570,58  | -2.006,99    | -101.324,01     |
| 23/01/2015   | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.                 |              | 1.055,42  | -3.062,41    | -102.379,43     |
| 23/01/2015   | Liquidação 20 do empenho 23.                           | 1.055,42     |           | -2.006,99    | -101.324,01     |
| 23/01/2015   | Liquidação 19 do empenho 22.                           | 2.570,58     |           | 563,59       | -98.753,43      |
| 27/01/2015   | Liquidação 21 do empenho 24.                           | 19.656,41    |           | 19.656,41    | -79.097,02      |
| 27/01/2015   | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.                  |              | 19.656,41 | 0,00         | -98.753,43      |
| 29/01/2015   | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.                 |              | 277,26    | -277,26      | -99.030,69      |
| 29/01/2015   | Liquidação 22 do empenho 25.                           | 277,26       |           | 0,00         | -98.753,43      |
| 29/01/2015   | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.                 |              | 30,14     | -30,14       | -98.783,57      |
| 29/01/2015   | Liquidação 24 do empenho 27.                           | 30,14        |           | 0,00         | -98.753,43      |
| 29/01/2015   | Liquidação 23 do empenho 26.                           | 45,18        |           | 45,18        | -98.708,25      |
| 29/01/2015   | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.                 |              | 45,18     | 0,00         | -98.753,43      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito                      | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857                                       |            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |              |                 |
| 30/01/2015                            | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.               |            | 591,01                       | -591,01      | -99.344,44      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 33 do empenho 35.                        | 35,00      |                              | -556,01      | -99.309,44      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 34 do empenho 36.                        | 168,64     |                              | -387,37      | -99.140,80      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 31 do empenho 33.                        | 109,50     |                              | -277,87      | -99.031,30      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 26 do empenho 28.                        | 310.386,89 |                              | 310.109,02   | 211.355,59      |
| 30/01/2015                            | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.              |            | 5.784,91                     | 304.324,11   | 205.570,68      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 25 do empenho 6.                         | 490,00     |                              | 304.814,11   | 206.060,68      |
| 30/01/2015                            | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.              |            | 24,66                        | 304.789,45   | 206.036,02      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 35 do empenho 37.                        | 7,00       |                              | 304.796,45   | 206.043,02      |
| 30/01/2015                            | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.              |            | 109,50                       | 304.686,95   | 205.933,52      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 32 do empenho 34.                        | 24,66      |                              | 304.711,61   | 205.958,18      |
| 30/01/2015                            | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.              |            | 7,00                         | 304.704,61   | 205.951,18      |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9. | 219,51     |                              | 304.924,12   | 206.170,69      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 da liquidação 12.                        |            | 219,51                       | 304.704,61   | 205.951,18      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 30 do empenho 32.                        | 772,23     |                              | 305.476,84   | 206.723,41      |
| 30/01/2015                            | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.              |            | 35,00                        | 305.441,84   | 206.688,41      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9. | 98,68      |                              | 305.540,52   | 206.787,09      |
| 30/01/2015                            | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.              |            | 310.386,89                   | -4.846,37    | -103.599,80     |
| 30/01/2015                            | Liquidação 27 do empenho 29.                        | 51.735,57  |                              | 46.889,20    | -51.864,23      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 28 do empenho 30.                        | 34.539,93  |                              | 81.429,13    | -17.324,30      |
| 30/01/2015                            | Anulação 3 da liquidação 6.                         |            | 98,68                        | 81.330,45    | -17.422,98      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 36 do empenho 38.                        | 55,00      |                              | 81.385,45    | -17.367,98      |
| 30/01/2015                            | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.              |            | 51.735,57                    | 29.649,88    | -69.103,55      |
| 30/01/2015                            | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.               |            | 55,00                        | 29.594,88    | -69.158,55      |
| 30/01/2015                            | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.              |            | 772,23                       | 28.822,65    | -69.930,78      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 29 do empenho 31.                        | 5.784,91   |                              | 34.607,56    | -64.145,87      |
| 30/01/2015                            | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.              |            | 168,64                       | 34.438,92    | -64.314,51      |
| 30/01/2015                            | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.              |            | 34.539,93                    | -101,01      | -98.854,44      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 37 do empenho 39.                        | 591,01     |                              | 490,00       | -98.263,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 39 do empenho 7.                         | 2.400,00   |                              | 2.400,00     | -95.863,43      |
| 02/02/2015                            | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.               |            | 528,70                       | 1.871,30     | -96.392,13      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 41 do empenho 11.                        | 665,00     |                              | 2.536,30     | -95.727,13      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 40 do empenho 40.                        | 528,70     |                              | 3.065,00     | -95.198,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 42 do empenho 10.                        | 663,00     |                              | 3.728,00     | -94.535,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 38 do empenho 4.                         | 500,00     |                              | 4.228,00     | -94.035,43      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 46 do empenho 44.                        | 2.700,00   |                              | 2.700,00     | -91.335,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.               |            | 2.700,00                     | 0,00         | -94.035,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.               |            | 500,00                       | -500,00      | -94.535,43      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 44 do empenho 42.                        | 1.766,20   |                              | 1.266,20     | -92.769,23      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 45 do empenho 43.                        | 503,24     |                              | 1.769,44     | -92.265,99      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 43 do empenho 41.                        | 500,00     |                              | 2.269,44     | -91.765,99      |
| 03/02/2015                            | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.               |            | 503,24                       | 1.766,20     | -92.269,23      |
| 03/02/2015                            | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.              |            | 1.766,20                     | 0,00         | -94.035,43      |
| 05/02/2015                            | Liquidação 49 do empenho 47.                        | 126,00     |                              | 126,00       | -93.909,43      |
| 05/02/2015                            | Liquidação 48 do empenho 46.                        | 18,00      |                              | 144,00       | -93.891,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.              |            | 126,00                       | 18,00        | -94.017,43      |
| 05/02/2015                            | Liquidação 47 do empenho 45.                        | 85,00      |                              | 103,00       | -93.932,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.              |            | 85,00                        | 18,00        | -94.017,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.               |            | 18,00                        | 0,00         | -94.035,43      |
| 06/02/2015                            | Liquidação 50 do empenho 3.                         | 6.416,31   |                              | 6.416,31     | -87.619,12      |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.              |            | 275,02                       | -275,02      | -87.894,14      |
| 09/02/2015                            | Liquidação 51 do empenho 48.                        | 275,02     |                              | 0,00         | -87.619,12      |
| 09/02/2015                            | Liquidação 52 do empenho 9.                         | 1.286,95   |                              | 1.286,95     | -86.332,17      |
| 09/02/2015                            | Liquidação 53 do empenho 5.                         | 450,00     |                              | 1.736,95     | -85.882,17      |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.              |            | 7.073,00                     | -7.073,00    | -92.955,17      |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.              |            | 4.070,00                     | -11.143,00   | -97.025,17      |
| 19/02/2015                            | Liquidação 54 do empenho 49.                        | 643,00     |                              | -10.500,00   | -96.382,17      |
| 22/02/2015                            | Liquidação 55 do empenho 8.                         | 2.500,00   |                              | 2.500,00     | -93.882,17      |
| 23/02/2015                            | Liquidação 56 do empenho 51.                        | 19.656,41  |                              | 19.656,41    | -74.225,76      |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.               |            | 19.656,41                    | 0,00         | -93.882,17      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 59 do empenho 53.                        | 51.735,57  |                              | 51.735,57    | -42.146,60      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 66 do empenho 60.                        | 35,00      |                              | 51.770,57    | -42.111,60      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 64 do empenho 58.                        | 109,50     |                              | 51.880,07    | -42.002,10      |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.              |            | 511,68                       | 51.368,39    | -42.513,78      |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.              |            | 24,66                        | 51.343,73    | -42.538,44      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 58 do empenho 52.                        | 311.174,89 |                              | 362.518,62   | 268.636,45      |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.              |            | 31.547,22                    | 330.971,40   | 237.089,23      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857                                       | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.              |                              | 7.566,44   | 323.404,96   | 229.522,79      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 65 do empenho 59.                        | 24,66                        |            | 323.429,62   | 229.547,45      |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.              |                              | 35,00      | 323.394,62   | 229.512,45      |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.              |                              | 51.735,57  | 271.659,05   | 177.776,88      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 63 do empenho 57.                        | 511,68                       |            | 272.170,73   | 178.288,56      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 60 do empenho 54.                        | 31.547,22                    |            | 303.717,95   | 209.835,78      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 67 do empenho 61.                        | 98,64                        |            | 303.816,59   | 209.934,42      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 57 do empenho 6.                         | 490,00                       |            | 304.306,59   | 210.424,42      |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.              |                              | 98,64      | 304.207,95   | 210.325,78      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 61 do empenho 55.                        | 7.566,44                     |            | 311.774,39   | 217.892,22      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 62 do empenho 56.                        | 772,23                       |            | 312.546,62   | 218.664,45      |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.              |                              | 772,23     | 311.774,39   | 217.892,22      |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.              |                              | 311.174,89 | 599,50       | -93.282,67      |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.              |                              | 109,50     | 490,00       | -93.392,17      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 72 do empenho 66.                        | 57,80                        |            | 57,80        | -93.334,37      |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.              |                              | 57,80      | 0,00         | -93.392,17      |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.               |                              | 591,01     | -591,01      | -93.983,18      |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.              |                              | 162,54     | -753,55      | -94.145,72      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 69 do empenho 63.                        | 45,18                        |            | -708,37      | -94.100,54      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 71 do empenho 65.                        | 591,01                       |            | -117,36      | -93.509,53      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 70 do empenho 64.                        | 162,54                       |            | 45,18        | -93.346,99      |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.              |                              | 45,18      | -0,00        | -93.392,17      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 68 do empenho 62.                        | 100,86                       |            | 100,86       | -93.291,31      |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.              |                              | 100,86     | -0,00        | -93.392,17      |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.                        |                              | 252,06     | -252,06      | -93.644,23      |
| 27/02/2015                            | Liquidação 74 do empenho 68.                        | 110,88                       |            | -141,18      | -93.533,35      |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.                        |                              | 105,17     | -246,35      | -93.638,52      |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.               |                              | 381,49     | -627,84      | -94.020,01      |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9. | 252,06                       |            | -375,78      | -93.767,95      |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9. | 105,17                       |            | -270,61      | -93.662,78      |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.              |                              | 110,88     | -381,49      | -93.773,66      |
| 27/02/2015                            | Liquidação 73 do empenho 67.                        | 381,49                       |            | 0,00         | -93.392,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 76 do empenho 69.                        | 700,00                       |            | 700,00       | -92.692,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 75 do empenho 11.                        | 665,00                       |            | 1.365,00     | -92.027,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 79 do empenho 70.                        | 100,00                       |            | 1.465,00     | -91.927,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 81 do empenho 49.                        | 643,00                       |            | 2.108,00     | -91.284,17      |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.              |                              | 100,00     | 2.008,00     | -91.384,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 77 do empenho 4.                         | 500,00                       |            | 2.508,00     | -90.884,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 80 do empenho 10.                        | 663,00                       |            | 3.171,00     | -90.221,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 78 do empenho 7.                         | 2.400,00                     |            | 5.571,00     | -87.821,17      |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.               |                              | 700,00     | 4.871,00     | -88.521,17      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 83 do empenho 71.                        | 50,00                        |            | 50,00        | -88.471,17      |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.              |                              | 85,00      | -35,00       | -88.556,17      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 88 do empenho 50.                        | 370,00                       |            | 335,00       | -88.186,17      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 86 do empenho 74.                        | 36,60                        |            | 371,60       | -88.149,57      |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.              |                              | 36,60      | 335,00       | -88.186,17      |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.               |                              | 54,00      | 281,00       | -88.240,17      |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.               |                              | 50,00      | 231,00       | -88.290,17      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 87 do empenho 75.                        | 54,00                        |            | 285,00       | -88.236,17      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 82 do empenho 3.                         | 6.416,31                     |            | 6.701,31     | -81.819,86      |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.               |                              | 639,79     | 6.061,52     | -82.459,65      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 84 do empenho 72.                        | 85,00                        |            | 6.146,52     | -82.374,65      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 85 do empenho 73.                        | 639,79                       |            | 6.786,31     | -81.734,86      |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.               |                              | 180,00     | -180,00      | -81.914,86      |
| 04/03/2015                            | Liquidação 89 do empenho 76.                        | 180,00                       |            | 0,00         | -81.734,86      |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.               |                              | 500,00     | -500,00      | -82.234,86      |
| 04/03/2015                            | Liquidação 91 do empenho 77.                        | 500,00                       |            | 0,00         | -81.734,86      |
| 05/03/2015                            | Liquidação 90 do empenho 5.                         | 450,00                       |            | 450,00       | -81.284,86      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 95 do empenho 80.                        | 450,14                       |            | 450,14       | -80.834,72      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 92 do empenho 78.                        | 50,00                        |            | 500,14       | -80.784,72      |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.               |                              | 50,00      | 450,14       | -80.834,72      |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.              |                              | 600,00     | -149,86      | -81.434,72      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 93 do empenho 9.                         | 1.286,95                     |            | 1.137,09     | -80.147,77      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 94 do empenho 79.                        | 600,00                       |            | 1.737,09     | -79.547,77      |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.              |                              | 450,14     | 1.286,95     | -79.997,91      |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.              |                              | 305,15     | -305,15      | -80.303,06      |
| 13/03/2015                            | Liquidação 96 do empenho 81.                        | 305,15                       |            | 0,00         | -79.997,91      |



| Data                                  | Histórico  | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857  | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 16/03/2015                            | Liquidação 97 do empenho 8.                          | 2.500,00                     |            | 2.500,00     | -77.497,91      |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.  | 128,92                       |            | 128,92       | -77.368,99      |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.               |                              | 1.946,46   | -1.817,54    | -79.315,45      |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.                         |                              | 128,92     | -1.946,46    | -79.444,37      |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.                |                              | 19.656,41  | -21.602,87   | -99.100,78      |
| 25/03/2015                            | Liquidação 99 do empenho 83.                         | 19.656,41                    |            | -1.946,46    | -79.444,37      |
| 25/03/2015                            | Liquidação 98 do empenho 82.                         | 1.946,46                     |            | 0,00         | -77.497,91      |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.               |                              | 35,00      | -35,00       | -77.532,91      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 101 do empenho 85.                        | 797,48                       |            | 762,48       | -76.735,43      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 104 do empenho 87.                        | 27.884,37                    |            | 28.646,85    | -48.851,06      |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.               |                              | 10.160,66  | 18.486,19    | -59.011,72      |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.               |                              | 797,48     | 17.688,71    | -59.809,20      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 103 do empenho 86.                        | 51.735,56                    |            | 69.424,27    | -8.073,64       |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.               |                              | 311.174,89 | -241.750,62  | -319.248,53     |
| 27/03/2015                            | Liquidação 102 do empenho 6.                         | 490,00                       |            | -241.260,62  | -318.758,53     |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.               |                              | 109,50     | -241.370,12  | -318.868,03     |
| 27/03/2015                            | Liquidação 108 do empenho 91.                        | 591,01                       |            | -240.779,11  | -318.277,02     |
| 27/03/2015                            | Liquidação 111 do empenho 94.                        | 35,00                        |            | -240.744,11  | -318.242,02     |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.               |                              | 98,64      | -240.842,75  | -318.340,66     |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.               |                              | 24,66      | -240.867,41  | -318.365,32     |
| 27/03/2015                            | Liquidação 100 do empenho 84.                        | 311.174,89                   |            | 70.307,48    | -7.190,43       |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.               |                              | 772,23     | 69.535,25    | -7.962,66       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 106 do empenho 89.                        | 772,23                       |            | 70.307,48    | -7.190,43       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 110 do empenho 93.                        | 98,64                        |            | 70.406,12    | -7.091,79       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 107 do empenho 90.                        | 109,50                       |            | 70.515,62    | -6.982,29       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 109 do empenho 92.                        | 24,66                        |            | 70.540,28    | -6.957,63       |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.               |                              | 51.735,56  | 18.804,72    | -58.693,19      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 105 do empenho 88.                        | 10.160,66                    |            | 28.965,38    | -48.532,53      |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.               |                              | 27.884,37  | 1.081,01     | -76.416,90      |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.                |                              | 591,01     | 490,00       | -77.007,91      |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.250,00   | -1.250,00    | -78.257,91      |
| 29/03/2015                            | Liquidação 112 do empenho 95.                        | 193,54                       |            | -1.056,46    | -78.064,37      |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.               |                              | 193,54     | -1.250,00    | -78.257,91      |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.                |                              | 666,75     | -1.916,75    | -78.924,66      |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.               |                              | 60,63      | -60,63       | -78.985,29      |
| 30/03/2015                            | Liquidação 113 do empenho 96.                        | 60,63                        |            | 0,00         | -78.924,66      |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,18      | -45,18       | -78.969,84      |
| 30/03/2015                            | Liquidação 115 do empenho 98.                        | 1.250,00                     |            | 1.204,82     | -77.719,84      |
| 30/03/2015                            | Liquidação 116 do empenho 99.                        | 666,75                       |            | 1.871,57     | -77.053,09      |
| 30/03/2015                            | Liquidação 114 do empenho 97.                        | 45,18                        |            | 1.916,75     | -77.007,91      |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.               |                              | 450,06     | -450,06      | -77.457,97      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 120 do empenho 4.                         | 500,00                       |            | 49,94        | -76.957,97      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 125 do empenho 3.                         | 6.416,31                     |            | 6.466,25     | -70.541,66      |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.              |                              | 130,40     | 6.335,85     | -70.672,06      |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.              |                              | 267,51     | 6.068,34     | -70.939,57      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 122 do empenho 102.                       | 130,40                       |            | 6.198,74     | -70.809,17      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 123 do empenho 11.                        | 665,00                       |            | 6.863,74     | -70.144,17      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 117 do empenho 100.                       | 267,51                       |            | 7.131,25     | -69.876,66      |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.               |                              | 42,00      | 7.089,25     | -69.918,66      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 124 do empenho 103.                       | 450,06                       |            | 7.539,31     | -69.468,60      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 118 do empenho 7.                         | 2.400,00                     |            | 9.939,31     | -67.068,60      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 121 do empenho 101.                       | 42,00                        |            | 9.981,31     | -67.026,60      |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.                         |                              | 626,80     | 9.354,51     | -67.653,40      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 119 do empenho 10.                        | 663,00                       |            | 10.017,51    | -66.990,40      |
| 01/04/2015                            | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.  | 626,80                       |            | 10.644,31    | -66.363,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.              |                              | 34,00      | -34,00       | -66.397,60      |
| 06/04/2015                            | Liquidação 126 do empenho 104.                       | 1.700,00                     |            | 1.666,00     | -64.697,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.              |                              | 85,00      | 1.581,00     | -64.782,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.              |                              | 230,00     | 1.351,00     | -65.012,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.               |                              | 1.700,00   | -349,00      | -66.712,60      |
| 07/04/2015                            | Liquidação 128 do empenho 105.                       | 85,00                        |            | 85,00        | -66.627,60      |
| 08/04/2015                            | Liquidação 130 do empenho 107.                       | 34,00                        |            | 34,00        | -66.593,60      |
| 08/04/2015                            | Liquidação 129 do empenho 106.                       | 230,00                       |            | 264,00       | -66.363,60      |
| 13/04/2015                            | Liquidação 131 do empenho 49.                        | 643,00                       |            | 643,00       | -65.720,60      |
| 14/04/2015                            | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9. | 821,40                       |            | 821,40       | -64.899,20      |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.                        |                              | 821,40     | 0,00         | -65.720,60      |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.               |                              | 1.286,95   | -1.286,95    | -67.007,55      |





| Data                                  | Histórico                               | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857                           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 15/04/2015                            | Liquidação 132 do empenho 108.          | 1.223,38                     |            | -63,57       | -65.784,17      |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12. |                              | 1.223,38   | -1.286,95    | -67.007,55      |
| 15/04/2015                            | Liquidação 127 do empenho 5.            | 450,00                       |            | -836,95      | -66.557,55      |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10. |                              | 555,54     | -1.392,49    | -67.113,09      |
| 15/04/2015                            | Liquidação 152 do empenho 124.          | 1.286,95                     |            | -105,54      | -65.826,14      |
| 15/04/2015                            | Liquidação 151 do empenho 123.          | 79,00                        |            | -26,54       | -65.747,14      |
| 15/04/2015                            | Liquidação 153 do empenho 125.          | 555,54                       |            | 529,00       | -65.191,60      |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.  |                              | 79,00      | 450,00       | -65.270,60      |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10. |                              | 270,00     | -270,00      | -65.540,60      |
| 20/04/2015                            | Liquidação 133 do empenho 50.           | 370,00                       |            | 370,00       | -65.170,60      |
| 22/04/2015                            | Liquidação 135 do empenho 109.          | 270,00                       |            | 270,00       | -64.900,60      |
| 22/04/2015                            | Liquidação 134 do empenho 6.            | 490,00                       |            | 760,00       | -64.410,60      |
| 23/04/2015                            | Liquidação 136 do empenho 8.            | 2.500,00                     |            | 2.500,00     | -61.910,60      |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10. |                              | 245,00     | -245,00      | -62.155,60      |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10. |                              | 295,39     | -540,39      | -62.450,99      |
| 27/04/2015                            | Liquidação 137 do empenho 110.          | 76.476,61                    |            | 75.936,22    | 14.025,62       |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.  |                              | 76.476,61  | -540,39      | -62.450,99      |
| 27/04/2015                            | Liquidação 154 do empenho 126.          | 295,39                       |            | -245,00      | -62.155,60      |
| 27/04/2015                            | Liquidação 138 do empenho 111.          | 245,00                       |            | 0,00         | -61.910,60      |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11. |                              | 370,00     | -370,00      | -62.280,60      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 141 do empenho 112.          | 17.474,79                    |            | 17.104,79    | -44.805,81      |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.  |                              | 17.474,79  | -370,00      | -62.280,60      |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16. |                              | 55.362,62  | -55.732,62   | -117.643,22     |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10. |                              | 118,26     | -55.850,88   | -117.761,48     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 144 do empenho 116.          | 339.531,80                   |            | 283.680,92   | 221.770,32      |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17. |                              | 24,66      | 283.656,26   | 221.745,66      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 148 do empenho 120.          | 831,69                       |            | 284.487,95   | 222.577,35      |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17. |                              | 98,64      | 284.389,31   | 222.478,71      |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17. |                              | 831,69     | 283.557,62   | 221.647,02      |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17. |                              | 29.707,05  | 253.850,57   | 191.939,97      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 150 do empenho 122.          | 118,26                       |            | 253.968,83   | 192.058,23      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 149 do empenho 121.          | 11.636,50                    |            | 265.605,33   | 203.694,73      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 142 do empenho 114.          | 55.362,62                    |            | 320.967,95   | 259.057,35      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 140 do empenho 113.          | 370,00                       |            | 321.337,95   | 259.427,35      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 143 do empenho 115.          | 35,00                        |            | 321.372,95   | 259.462,35      |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17. |                              | 11.636,50  | 309.736,45   | 247.825,85      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 145 do empenho 117.          | 24,66                        |            | 309.761,11   | 247.850,51      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 146 do empenho 118.          | 29.707,05                    |            | 339.468,16   | 277.557,56      |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15. |                              | 339.531,80 | -63,64       | -61.974,24      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 147 do empenho 119.          | 98,64                        |            | 35,00        | -61.875,60      |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17. |                              | 35,00      | -0,00        | -61.910,60      |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10. |                              | 41,74      | -41,74       | -61.952,34      |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10. |                              | 45,18      | -86,92       | -61.997,52      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 157 do empenho 129.          | 41,74                        |            | -45,18       | -61.955,78      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 158 do empenho 130.          | 45,18                        |            | 0,00         | -61.910,60      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 155 do empenho 127.          | 448,35                       |            | 448,35       | -61.462,25      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 156 do empenho 128.          | 8,28                         |            | 456,63       | -61.453,97      |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10. |                              | 8,28       | 448,35       | -61.462,25      |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.  |                              | 448,35     | 0,00         | -61.910,60      |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.  |                              | 700,00     | -700,00      | -62.610,60      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 161 do empenho 132.          | 19,30                        |            | -680,70      | -62.591,30      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 162 do empenho 133.          | 18,00                        |            | -662,70      | -62.573,30      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 166 do empenho 135.          | 500,00                       |            | -162,70      | -62.073,30      |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10. |                              | 19,30      | -182,00      | -62.092,60      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 174 do empenho 10.           | 663,00                       |            | 481,00       | -61.429,60      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 165 do empenho 134.          | 700,00                       |            | 1.181,00     | -60.729,60      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 164 do empenho 7.            | 2.400,00                     |            | 3.581,00     | -58.329,60      |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.  |                              | 18,00      | 3.563,00     | -58.347,60      |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.  |                              | 314,76     | 3.248,24     | -58.662,36      |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.  |                              | 51.330,48  | -48.082,24   | -109.992,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 159 do empenho 11.           | 665,00                       |            | -47.417,24   | -109.327,84     |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.  |                              | 500,00     | -47.917,24   | -109.827,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 163 do empenho 4.            | 500,00                       |            | -47.417,24   | -109.327,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 167 do empenho 136.          | 124,44                       |            | -47.292,80   | -109.203,40     |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10. |                              | 124,44     | -47.417,24   | -109.327,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 160 do empenho 131.          | 314,76                       |            | -47.102,48   | -109.013,08     |
| 05/05/2015                            | Liquidação 168 do empenho 5.            | 450,00                       |            | 450,00       | -108.563,08     |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 05/05/2015                            | Liquidação 169 do empenho 137.                        | 6.416,31                     |            | 6.866,31     | -102.146,77     |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.               |                              | 17,30      | 6.849,01     | -102.164,07     |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.               |                              | 85,00      | 6.764,01     | -102.249,07     |
| 06/05/2015                            | Liquidação 171 do empenho 138.                        | 85,00                        |            | 85,00        | -102.164,07     |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.                         |                              | 700,00     | -615,00      | -102.864,07     |
| 06/05/2015                            | Liquidação 170 do empenho 49.                         | 643,00                       |            | 28,00        | -102.221,07     |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.  | 700,00                       |            | 728,00       | -101.521,07     |
| 06/05/2015                            | Liquidação 172 do empenho 139.                        | 17,30                        |            | 745,30       | -101.503,77     |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.               |                              | 555,83     | -555,83      | -102.059,60     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 175 do empenho 141.                        | 1.500,00                     |            | 944,17       | -100.559,60     |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.500,00   | -555,83      | -102.059,60     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 177 do empenho 142.                        | 530,54                       |            | -25,29       | -101.529,06     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 178 do empenho 143.                        | 2.005,87                     |            | 1.980,58     | -99.523,19      |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.               |                              | 530,54     | 1.450,04     | -100.053,73     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 173 do empenho 140.                        | 555,83                       |            | 2.005,87     | -99.497,90      |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.               |                              | 2.005,87   | 0,00         | -101.503,77     |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.500,00   | -1.500,00    | -103.003,77     |
| 19/05/2015                            | Liquidação 196 do empenho 158.                        | 1.500,00                     |            | 0,00         | -101.503,77     |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9. | 1.069,28                     |            | 1.069,28     | -100.434,49     |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.                        |                              | 1.069,28   | 0,00         | -101.503,77     |
| 20/05/2015                            | Liquidação 176 do empenho 50.                         | 370,00                       |            | 370,00       | -101.133,77     |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.               |                              | 342,21     | -342,21      | -101.475,98     |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.               |                              | 740,00     | -1.082,21    | -102.215,98     |
| 22/05/2015                            | Liquidação 179 do empenho 144.                        | 342,21                       |            | -740,00      | -101.873,77     |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.                |                              | 210,00     | -950,00      | -102.083,77     |
| 25/05/2015                            | Liquidação 180 do empenho 9.                          | 1.286,95                     |            | 1.286,95     | -100.796,82     |
| 25/05/2015                            | Liquidação 182 do empenho 6.                          | 490,00                       |            | 1.776,95     | -100.306,82     |
| 25/05/2015                            | Liquidação 181 do empenho 145.                        | 210,00                       |            | 1.986,95     | -100.096,82     |
| 26/05/2015                            | Liquidação 183 do empenho 146.                        | 740,00                       |            | 740,00       | -99.356,82      |
| 26/05/2015                            | Liquidação 193 do empenho 8.                          | 2.500,00                     |            | 3.240,00     | -96.856,82      |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9. | 768,79                       |            | 768,79       | -96.088,03      |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.                        |                              | 768,79     | 0,00         | -96.856,82      |
| 29/05/2015                            | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.                |                              | 17.474,79  | -17.474,79   | -114.331,61     |
| 29/05/2015                            | Liquidação 197 do empenho 159.                        | 45,18                        |            | -17.429,61   | -114.286,43     |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.                        |                              | 500,00     | -17.929,61   | -114.786,43     |
| 29/05/2015                            | Liquidação 187 do empenho 150.                        | 342.123,22                   |            | 324.193,61   | 227.336,79      |
| 29/05/2015                            | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.               |                              | 9.636,54   | 314.557,07   | 217.700,25      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 186 do empenho 149.                        | 1.879,87                     |            | 316.436,94   | 219.580,12      |
| 29/05/2015                            | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.               |                              | 56.230,73  | 260.206,21   | 163.349,39      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 189 do empenho 152.                        | 9.636,54                     |            | 269.842,75   | 172.985,93      |
| 29/05/2015                            | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.               |                              | 831,69     | 269.011,06   | 172.154,24      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 184 do empenho 147.                        | 370,00                       |            | 269.381,06   | 172.524,24      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 190 do empenho 153.                        | 27.562,70                    |            | 296.943,76   | 200.086,94      |
| 29/05/2015                            | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.               |                              | 342.123,22 | -45.179,46   | -142.036,28     |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.  | 500,00                       |            | -44.679,46   | -141.536,28     |
| 29/05/2015                            | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,18      | -44.724,64   | -141.581,46     |
| 29/05/2015                            | Liquidação 188 do empenho 151.                        | 56.230,73                    |            | 11.506,09    | -85.350,73      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 185 do empenho 148.                        | 17.474,79                    |            | 28.980,88    | -67.875,94      |
| 29/05/2015                            | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.               |                              | 370,00     | 28.610,88    | -68.245,94      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 191 do empenho 154.                        | 831,69                       |            | 29.442,57    | -67.414,25      |
| 29/05/2015                            | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.                |                              | 958,60     | 28.483,97    | -68.372,85      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 194 do empenho 156.                        | 1.308,66                     |            | 29.792,63    | -67.064,19      |
| 29/05/2015                            | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.               |                              | 27.562,70  | 2.229,93     | -94.626,89      |
| 29/05/2015                            | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.               |                              | 1.879,87   | 350,06       | -96.506,76      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 195 do empenho 157.                        | 40,84                        |            | 390,90       | -96.465,92      |
| 29/05/2015                            | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.                |                              | 1.308,66   | -917,76      | -97.774,58      |
| 29/05/2015                            | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.               |                              | 40,84      | -958,60      | -97.815,42      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 192 do empenho 155.                        | 958,60                       |            | 0,00         | -96.856,82      |
| 01/06/2015                            | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.               |                              | 11,58      | -11,58       | -96.868,40      |
| 01/06/2015                            | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.                |                              | 99,50      | -111,08      | -96.967,90      |
| 01/06/2015                            | Liquidação 199 do empenho 4.                          | 500,00                       |            | 388,92       | -96.467,90      |
| 01/06/2015                            | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.               |                              | 229,74     | 159,18       | -96.697,64      |
| 01/06/2015                            | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.                |                              | 974,02     | -814,84      | -97.671,66      |
| 01/06/2015                            | Liquidação 198 do empenho 7.                          | 2.400,00                     |            | 1.585,16     | -95.271,66      |
| 01/06/2015                            | Liquidação 201 do empenho 11.                         | 665,00                       |            | 2.250,16     | -94.606,66      |
| 01/06/2015                            | Liquidação 200 do empenho 10.                         | 663,00                       |            | 2.913,16     | -93.943,66      |
| 02/06/2015                            | Liquidação 202 do empenho 160.                        | 99,50                        |            | 99,50        | -93.844,16      |



| Data                                  | Histórico                               | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857                           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 03/06/2015                            | Liquidação 204 do empenho 49.           | 643,00                       |            | 643,00       | -93.201,16      |
| 03/06/2015                            | Liquidação 203 do empenho 137.          | 6.416,31                     |            | 7.059,31     | -86.784,85      |
| 03/06/2015                            | Liquidação 205 do empenho 161.          | 974,02                       |            | 8.033,33     | -85.810,83      |
| 05/06/2015                            | Liquidação 207 do empenho 162.          | 229,74                       |            | 229,74       | -85.581,09      |
| 05/06/2015                            | Liquidação 206 do empenho 5.            | 450,00                       |            | 679,74       | -85.131,09      |
| 06/06/2015                            | Liquidação 208 do empenho 163.          | 11,58                        |            | 11,58        | -85.119,51      |
| 08/06/2015                            | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.  |                              | 90,00      | -90,00       | -85.209,51      |
| 08/06/2015                            | Empenho 166 da despesa orçamentária 10. |                              | 19,17      | -109,17      | -85.228,68      |
| 08/06/2015                            | Liquidação 209 do empenho 164.          | 85,00                        |            | -24,17       | -85.143,68      |
| 08/06/2015                            | Empenho 164 da despesa orçamentária 10. |                              | 85,00      | -109,17      | -85.228,68      |
| 08/06/2015                            | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.  |                              | 70,00      | -179,17      | -85.298,68      |
| 08/06/2015                            | Liquidação 210 do empenho 165.          | 90,00                        |            | -89,17       | -85.208,68      |
| 10/06/2015                            | Liquidação 212 do empenho 9.            | 1.286,95                     |            | 1.286,95     | -83.921,73      |
| 10/06/2015                            | Liquidação 211 do empenho 166.          | 19,17                        |            | 1.306,12     | -83.902,56      |
| 11/06/2015                            | Liquidação 213 do empenho 167.          | 70,00                        |            | 70,00        | -83.832,56      |
| 15/06/2015                            | Liquidação 215 do empenho 168.          | 520,47                       |            | 520,47       | -83.312,09      |
| 15/06/2015                            | Empenho 168 da despesa orçamentária 10. |                              | 520,47     | 0,00         | -83.832,56      |
| 15/06/2015                            | Empenho 169 da despesa orçamentária 10. |                              | 201,74     | -201,74      | -84.034,30      |
| 18/06/2015                            | Liquidação 234 do empenho 8.            | 2.500,00                     |            | 2.500,00     | -81.534,30      |
| 22/06/2015                            | Liquidação 214 do empenho 50.           | 370,00                       |            | 370,00       | -81.164,30      |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.  |                              | 517,35     | -517,35      | -81.681,65      |
| 23/06/2015                            | Empenho 174 da despesa orçamentária 10. |                              | 75,00      | -592,35      | -81.756,65      |
| 23/06/2015                            | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.  |                              | 4.284,58   | -4.876,93    | -86.041,23      |
| 23/06/2015                            | Liquidação 218 do empenho 171.          | 2.856,38                     |            | -2.020,55    | -83.184,85      |
| 23/06/2015                            | Empenho 172 da despesa orçamentária 12. |                              | 2.085,69   | -4.106,24    | -85.270,54      |
| 23/06/2015                            | Liquidação 216 do empenho 169.          | 201,74                       |            | -3.904,50    | -85.068,80      |
| 23/06/2015                            | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.  |                              | 2.856,38   | -6.760,88    | -87.925,18      |
| 23/06/2015                            | Liquidação 217 do empenho 170.          | 4.284,58                     |            | -2.476,30    | -83.640,60      |
| 25/06/2015                            | Liquidação 220 do empenho 173.          | 517,35                       |            | 517,35       | -83.123,25      |
| 25/06/2015                            | Liquidação 219 do empenho 172.          | 2.085,69                     |            | 2.603,04     | -81.037,56      |
| 26/06/2015                            | Liquidação 221 do empenho 6.            | 490,00                       |            | 490,00       | -80.547,56      |
| 28/06/2015                            | Liquidação 222 do empenho 174.          | 75,00                        |            | 75,00        | -80.472,56      |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15. |                              | 349.763,24 | -349.763,24  | -430.235,80     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 227 do empenho 179.          | 56.230,73                    |            | -293.532,51  | -374.005,07     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 231 do empenho 183.          | 370,00                       |            | -293.162,51  | -373.635,07     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 232 do empenho 184.          | 257,93                       |            | -292.904,58  | -373.377,14     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 223 do empenho 175.          | 370,00                       |            | -292.534,58  | -373.007,14     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 228 do empenho 180.          | 1.849,87                     |            | -290.684,71  | -371.157,27     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 230 do empenho 182.          | 30.772,96                    |            | -259.911,75  | -340.384,31     |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17. |                              | 831,69     | -260.743,44  | -341.216,00     |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.  |                              | 17.474,79  | -278.218,23  | -358.690,79     |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10. |                              | 45,18      | -278.263,41  | -358.735,97     |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10. |                              | 70,40      | -278.333,81  | -358.806,37     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 225 do empenho 177.          | 831,69                       |            | -277.502,12  | -357.974,68     |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17. |                              | 163,04     | -277.665,16  | -358.137,72     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 224 do empenho 176.          | 17.474,79                    |            | -260.190,37  | -340.662,93     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 235 do empenho 186.          | 70,40                        |            | -260.119,97  | -340.592,53     |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11. |                              | 370,00     | -260.489,97  | -340.962,53     |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17. |                              | 1.849,87   | -262.339,84  | -342.812,40     |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17. |                              | 5.045,27   | -267.385,11  | -347.857,67     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 233 do empenho 185.          | 163,04                       |            | -267.222,07  | -347.694,63     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 236 do empenho 187.          | 45,18                        |            | -267.176,89  | -347.649,45     |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17. |                              | 257,93     | -267.434,82  | -347.907,38     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 226 do empenho 178.          | 349.763,24                   |            | 82.328,42    | 1.855,86        |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11. |                              | 370,00     | 81.958,42    | 1.485,86        |
| 30/06/2015                            | Empenho 182 da despesa orçamentária 17. |                              | 30.772,96  | 51.185,46    | -29.287,10      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 229 do empenho 181.          | 5.045,27                     |            | 56.230,73    | -24.241,83      |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16. |                              | 56.230,73  | -0,00        | -80.472,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 246 do empenho 188.          | 20,00                        |            | 20,00        | -80.452,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 249 do empenho 191.          | 79,80                        |            | 99,80        | -80.372,76      |
| 01/07/2015                            | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.  |                              | 812,88     | -713,08      | -81.185,64      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 248 do empenho 190.          | 812,88                       |            | 99,80        | -80.372,76      |
| 01/07/2015                            | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.  |                              | 79,80      | 20,00        | -80.452,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 239 do empenho 11.           | 665,00                       |            | 685,00       | -79.787,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 238 do empenho 49.           | 643,00                       |            | 1.328,00     | -79.144,56      |
| 01/07/2015                            | Empenho 189 da despesa orçamentária 10. |                              | 2.940,00   | -1.612,00    | -82.084,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 250 do empenho 192.          | 118,70                       |            | -1.493,30    | -81.965,86      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 01/07/2015                            | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.                |                              | 118,70     | -1.612,00    | -82.084,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 237 do empenho 7.                          | 2.400,00                     |            | 788,00       | -79.684,56      |
| 01/07/2015                            | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.                |                              | 20,00      | 768,00       | -79.704,56      |
| 02/07/2015                            | Liquidação 240 do empenho 10.                         | 663,00                       |            | 663,00       | -79.041,56      |
| 03/07/2015                            | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.                |                              | 500,00     | -500,00      | -79.541,56      |
| 03/07/2015                            | Liquidação 241 do empenho 137.                        | 6.416,31                     |            | 5.916,31     | -73.125,25      |
| 03/07/2015                            | Liquidação 251 do empenho 193.                        | 500,00                       |            | 6.416,31     | -72.625,25      |
| 06/07/2015                            | Empenho 194 da despesa orçamentária 10.               |                              | 85,00      | -85,00       | -72.710,25      |
| 06/07/2015                            | Empenho 197 da despesa orçamentária 10.               |                              | 2.023,91   | -2.108,91    | -74.734,16      |
| 06/07/2015                            | Empenho 195 da despesa orçamentária 10.               |                              | 18,56      | -2.127,47    | -74.752,72      |
| 06/07/2015                            | Empenho 196 da despesa orçamentária 19.               |                              | 370.000,00 | -372.127,47  | -444.752,72     |
| 06/07/2015                            | Liquidação 252 do empenho 194.                        | 85,00                        |            | -372.042,47  | -444.667,72     |
| 06/07/2015                            | Liquidação 255 do empenho 197.                        | 2.023,91                     |            | -370.018,56  | -442.643,81     |
| 07/07/2015                            | Liquidação 254 do empenho 196.                        | 370.000,00                   |            | 370.000,00   | -72.643,81      |
| 07/07/2015                            | Liquidação 243 do empenho 9.                          | 1.286,95                     |            | 371.286,95   | -71.356,86      |
| 08/07/2015                            | Liquidação 242 do empenho 5.                          | 450,00                       |            | 450,00       | -70.906,86      |
| 10/07/2015                            | Liquidação 253 do empenho 195.                        | 18,56                        |            | 18,56        | -70.888,30      |
| 15/07/2015                            | Liquidação 256 do empenho 198.                        | 128,75                       |            | 128,75       | -70.759,55      |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10.               |                              | 128,75     | 0,00         | -70.888,30      |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12.               |                              | 585,28     | -585,28      | -71.473,58      |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.172,69   | -1.757,97    | -72.646,27      |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10.               |                              | 506,42     | -2.264,39    | -73.152,69      |
| 15/07/2015                            | Liquidação 258 do empenho 200.                        | 1.172,69                     |            | -1.091,70    | -71.980,00      |
| 15/07/2015                            | Liquidação 257 do empenho 199.                        | 506,42                       |            | -585,28      | -71.473,58      |
| 20/07/2015                            | Liquidação 244 do empenho 50.                         | 370,00                       |            | 370,00       | -71.103,58      |
| 20/07/2015                            | Liquidação 245 do empenho 8.                          | 2.500,00                     |            | 2.870,00     | -68.603,58      |
| 24/07/2015                            | Liquidação 259 do empenho 201.                        | 585,28                       |            | 585,28       | -68.018,30      |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.               |                              | 900,00     | -900,00      | -68.918,30      |
| 27/07/2015                            | Liquidação 261 do empenho 203.                        | 1.300,00                     |            | 400,00       | -67.618,30      |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.300,00   | -900,00      | -68.918,30      |
| 27/07/2015                            | Liquidação 260 do empenho 202.                        | 900,00                       |            | 0,00         | -68.018,30      |
| 28/07/2015                            | Liquidação 247 do empenho 189.                        | 490,00                       |            | 490,00       | -67.528,30      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 262 do empenho 204.                        | 17.474,79                    |            | 17.474,79    | -50.053,51      |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.                |                              | 17.474,79  | 0,00         | -67.528,30      |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.               |                              | 2.219,87   | -2.219,87    | -69.748,17      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 266 do empenho 208.                        | 28.875,99                    |            | 26.656,12    | -40.872,18      |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,18      | 26.610,94    | -40.917,36      |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.               |                              | 349.763,24 | -323.152,30  | -390.680,60     |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.               |                              | 8,33       | -323.160,63  | -390.688,93     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 265 do empenho 207.                        | 349.763,24                   |            | 26.602,61    | -40.925,69      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 273 do empenho 215.                        | 45,18                        |            | 26.647,79    | -40.880,51      |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.               |                              | 28.875,99  | -2.228,20    | -69.756,50      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 272 do empenho 214.                        | 41,48                        |            | -2.186,72    | -69.715,02      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 271 do empenho 213.                        | 13,74                        |            | -2.172,98    | -69.701,28      |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.               |                              | 2.065,86   | -4.238,84    | -71.767,14      |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.               |                              | 370,00     | -4.608,84    | -72.137,14      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 268 do empenho 210.                        | 2.065,86                     |            | -2.542,98    | -70.071,28      |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.               |                              | 54.980,06  | -57.523,04   | -125.051,34     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 269 do empenho 211.                        | 831,69                       |            | -56.691,35   | -124.219,65     |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.               |                              | 13,74      | -56.705,09   | -124.233,39     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 264 do empenho 206.                        | 54.980,06                    |            | -1.725,03    | -69.253,33      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 263 do empenho 205.                        | 370,00                       |            | -1.355,03    | -68.883,33      |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.               |                              | 831,69     | -2.186,72    | -69.715,02      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 267 do empenho 209.                        | 2.219,87                     |            | 33,15        | -67.495,15      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 270 do empenho 212.                        | 8,33                         |            | 41,48        | -67.486,82      |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.               |                              | 41,48      | -0,00        | -67.528,30      |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9. | 341,55                       |            | 341,55       | -67.186,75      |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.                        |                              | 187,35     | 154,20       | -67.374,10      |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9. | 187,35                       |            | 341,55       | -67.186,75      |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.                        |                              | 341,55     | 0,00         | -67.528,30      |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.               |                              | 85,00      | -85,00       | -67.613,30      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 275 do empenho 11.                         | 665,00                       |            | 580,00       | -66.948,30      |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.               |                              | 38,04      | 541,96       | -66.986,34      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 285 do empenho 217.                        | 353,63                       |            | 895,59       | -66.632,71      |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.                |                              | 353,63     | 541,96       | -66.986,34      |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.                |                              | 673,28     | -131,32      | -67.659,62      |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.               |                              | 900,00     | -1.031,32    | -68.559,62      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.               |                              | 208,00     | -1.239,32    | -68.767,62      |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.               |                              | 63,75      | -1.303,07    | -68.831,37      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 274 do empenho 7.                          | 2.400,00                     |            | 1.096,93     | -66.431,37      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 284 do empenho 216.                        | 673,28                       |            | 1.770,21     | -65.758,09      |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.160,21   | 610,00       | -66.918,30      |
| 04/08/2015                            | Liquidação 276 do empenho 10.                         | 663,00                       |            | 663,00       | -66.255,30      |
| 04/08/2015                            | Liquidação 290 do empenho 222.                        | 208,00                       |            | 871,00       | -66.047,30      |
| 04/08/2015                            | Liquidação 286 do empenho 218.                        | 63,75                        |            | 934,75       | -65.983,55      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 287 do empenho 219.                        | 85,00                        |            | 85,00        | -65.898,55      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 278 do empenho 137.                        | 6.416,31                     |            | 6.501,31     | -59.482,24      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 288 do empenho 220.                        | 38,04                        |            | 6.539,35     | -59.444,20      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 277 do empenho 49.                         | 643,00                       |            | 7.182,35     | -58.801,20      |
| 07/08/2015                            | Liquidação 279 do empenho 5.                          | 450,00                       |            | 450,00       | -58.351,20      |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.                |                              | 73,00      | -73,00       | -58.424,20      |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,87      | -118,87      | -58.470,07      |
| 10/08/2015                            | Liquidação 291 do empenho 221.                        | 1.160,21                     |            | 1.041,34     | -57.309,86      |
| 10/08/2015                            | Liquidação 292 do empenho 223.                        | 900,00                       |            | 1.941,34     | -56.409,86      |
| 10/08/2015                            | Liquidação 280 do empenho 9.                          | 1.286,95                     |            | 3.228,29     | -55.122,91      |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.               |                              | 173,51     | 3.054,78     | -55.296,42      |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.               |                              | 402,97     | 2.651,81     | -55.699,39      |
| 11/08/2015                            | Liquidação 293 do empenho 224.                        | 73,00                        |            | 73,00        | -55.626,39      |
| 11/08/2015                            | Liquidação 294 do empenho 225.                        | 173,51                       |            | 246,51       | -55.452,88      |
| 14/08/2015                            | Liquidação 295 do empenho 226.                        | 45,87                        |            | 45,87        | -55.407,01      |
| 17/08/2015                            | Liquidação 296 do empenho 227.                        | 402,97                       |            | 402,97       | -55.004,04      |
| 18/08/2015                            | Liquidação 297 do empenho 228.                        | 208,09                       |            | 208,09       | -54.795,95      |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.               |                              | 1.246,82   | -1.038,73    | -56.042,77      |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.               |                              | 208,09     | -1.246,82    | -56.250,86      |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.               |                              | 632,73     | -1.879,55    | -56.883,59      |
| 19/08/2015                            | Liquidação 281 do empenho 8.                          | 2.500,00                     |            | 2.500,00     | -54.383,59      |
| 20/08/2015                            | Liquidação 298 do empenho 229.                        | 632,73                       |            | 632,73       | -53.750,86      |
| 20/08/2015                            | Liquidação 283 do empenho 50.                         | 370,00                       |            | 1.002,73     | -53.380,86      |
| 24/08/2015                            | Liquidação 299 do empenho 230.                        | 1.246,82                     |            | 1.246,82     | -52.134,04      |
| 25/08/2015                            | Liquidação 282 do empenho 189.                        | 490,00                       |            | 490,00       | -51.644,04      |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.                |                              | 2.800,00   | -2.800,00    | -54.444,04      |
| 26/08/2015                            | Liquidação 309 do empenho 240.                        | 2.800,00                     |            | 0,00         | -51.644,04      |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.               |                              | 831,69     | -831,69      | -52.475,73      |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.               |                              | 1.849,87   | -2.681,56    | -54.325,60      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 302 do empenho 233.                        | 30.531,22                    |            | 27.849,66    | -23.794,38      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 300 do empenho 231.                        | 56.379,02                    |            | 84.228,68    | 32.584,64       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 305 do empenho 236.                        | 1.849,87                     |            | 86.078,55    | 34.434,51       |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.               |                              | 370,00     | 85.708,55    | 34.064,51       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 301 do empenho 232.                        | 349.763,24                   |            | 435.471,79   | 383.827,75      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 304 do empenho 235.                        | 831,69                       |            | 436.303,48   | 384.659,44      |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.               |                              | 1.809,60   | 434.493,88   | 382.849,84      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 307 do empenho 238.                        | 370,00                       |            | 434.863,88   | 383.219,84      |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.                |                              | 17.474,79  | 417.389,09   | 365.745,05      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 308 do empenho 239.                        | 17.474,79                    |            | 434.863,88   | 383.219,84      |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.               |                              | 349.763,24 | 85.100,64    | 33.456,60       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 306 do empenho 237.                        | 370,00                       |            | 85.470,64    | 33.826,60       |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.               |                              | 370,00     | 85.100,64    | 33.456,60       |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.               |                              | 30.531,22  | 54.569,42    | 2.925,38        |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.               |                              | 56.379,02  | -1.809,60    | -53.453,64      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 303 do empenho 234.                        | 1.809,60                     |            | 0,00         | -51.644,04      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 312 do empenho 243.                        | 16,66                        |            | 16,66        | -51.627,38      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 313 do empenho 244.                        | 45,18                        |            | 61,84        | -51.582,20      |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,18      | 16,66        | -51.627,38      |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9. | 467,70                       |            | 484,36       | -51.159,68      |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.               |                              | 38,04      | 446,32       | -51.197,72      |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.               |                              | 16,66      | 429,66       | -51.214,38      |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.               |                              | 43,35      | 386,31       | -51.257,73      |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.                        |                              | 467,70     | -81,39       | -51.725,43      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 310 do empenho 241.                        | 500,00                       |            | 418,61       | -51.225,43      |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.                |                              | 500,00     | -81,39       | -51.725,43      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 311 do empenho 242.                        | 38,04                        |            | -43,35       | -51.687,39      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 314 do empenho 245.                        | 43,35                        |            | -0,00        | -51.644,04      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 320 do empenho 11.                         | 665,00                       |            | 665,00       | -50.979,04      |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.               |                              | 19,40      | 645,60       | -50.998,44      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |           |              |                 |
| 01/09/2015                            | Liquidação 316 do empenho 247.                        | 218,34                       |           | 863,94       | -50.780,10      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 319 do empenho 250.                        | 119,94                       |           | 983,88       | -50.660,16      |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.                |                              | 89,60     | 894,28       | -50.749,76      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 315 do empenho 246.                        | 659,58                       |           | 1.553,86     | -50.090,18      |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.                |                              | 659,58    | 894,28       | -50.749,76      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 318 do empenho 249.                        | 19,40                        |           | 913,68       | -50.730,36      |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.               |                              | 119,94    | 793,74       | -50.850,30      |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.               |                              | 218,34    | 575,40       | -51.068,64      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 321 do empenho 10.                         | 663,00                       |           | 1.238,40     | -50.405,64      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 317 do empenho 248.                        | 89,60                        |           | 1.328,00     | -50.316,04      |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.                |                              | 358,64    | -358,64      | -50.674,68      |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.500,00  | -1.858,64    | -52.174,68      |
| 02/09/2015                            | Liquidação 323 do empenho 49.                         | 643,00                       |           | -1.215,64    | -51.531,68      |
| 02/09/2015                            | Liquidação 322 do empenho 251.                        | 1.500,00                     |           | 284,36       | -50.031,68      |
| 02/09/2015                            | Liquidação 324 do empenho 252.                        | 358,64                       |           | 643,00       | -49.673,04      |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.                |                              | 100,00    | -100,00      | -49.773,04      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 327 do empenho 254.                        | 581,67                       |           | 481,67       | -49.191,37      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 326 do empenho 253.                        | 100,00                       |           | 581,67       | -49.091,37      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 325 do empenho 137.                        | 6.416,31                     |           | 6.997,98     | -42.675,06      |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.               |                              | 581,67    | 6.416,31     | -43.256,73      |
| 04/09/2015                            | Liquidação 328 do empenho 255.                        | 450,00                       |           | 450,00       | -42.806,73      |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.                |                              | 450,00    | 0,00         | -43.256,73      |
| 08/09/2015                            | Liquidação 329 do empenho 256.                        | 85,00                        |           | 85,00        | -43.171,73      |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.               |                              | 85,00     | 0,00         | -43.256,73      |
| 09/09/2015                            | Liquidação 331 do empenho 258.                        | 264,25                       |           | 264,25       | -42.992,48      |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.               |                              | 500,00    | -235,75      | -43.492,48      |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.               |                              | 264,25    | -500,00      | -43.756,73      |
| 09/09/2015                            | Liquidação 333 do empenho 257.                        | 500,00                       |           | 0,00         | -43.256,73      |
| 10/09/2015                            | Liquidação 334 do empenho 260.                        | 300,00                       |           | 300,00       | -42.956,73      |
| 10/09/2015                            | Liquidação 335 do empenho 9.                          | 1.286,95                     |           | 1.586,95     | -41.669,78      |
| 10/09/2015                            | Liquidação 332 do empenho 259.                        | 27,80                        |           | 1.614,75     | -41.641,98      |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.               |                              | 27,80     | 1.586,95     | -41.669,78      |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.               |                              | 300,00    | 1.286,95     | -41.969,78      |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.500,00  | -1.500,00    | -43.469,78      |
| 11/09/2015                            | Liquidação 336 do empenho 261.                        | 1.500,00                     |           | 0,00         | -41.969,78      |
| 17/09/2015                            | Liquidação 339 do empenho 50.                         | 370,00                       |           | 370,00       | -41.599,78      |
| 18/09/2015                            | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.                |                              | 855,00    | -855,00      | -42.454,78      |
| 18/09/2015                            | Liquidação 338 do empenho 263.                        | 855,00                       |           | 0,00         | -41.599,78      |
| 18/09/2015                            | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.               |                              | 80,00     | -80,00       | -41.679,78      |
| 18/09/2015                            | Liquidação 337 do empenho 262.                        | 80,00                        |           | 0,00         | -41.599,78      |
| 21/09/2015                            | Liquidação 341 do empenho 8.                          | 2.500,00                     |           | 2.500,00     | -39.099,78      |
| 21/09/2015                            | Liquidação 342 do empenho 265.                        | 1.000,00                     |           | 3.500,00     | -38.099,78      |
| 21/09/2015                            | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.               |                              | 150,00    | 3.350,00     | -38.249,78      |
| 21/09/2015                            | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.000,00  | 2.350,00     | -39.249,78      |
| 21/09/2015                            | Liquidação 340 do empenho 264.                        | 150,00                       |           | 2.500,00     | -39.099,78      |
| 25/09/2015                            | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.               |                              | 345,56    | -345,56      | -39.445,34      |
| 25/09/2015                            | Liquidação 343 do empenho 266.                        | 345,56                       |           | 0,00         | -39.099,78      |
| 28/09/2015                            | Liquidação 345 do empenho 267.                        | 23.080,22                    |           | 23.080,22    | -16.019,56      |
| 28/09/2015                            | Liquidação 344 do empenho 189.                        | 490,00                       |           | 23.570,22    | -15.529,56      |
| 28/09/2015                            | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.                |                              | 23.080,22 | 490,00       | -38.609,78      |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.               |                              | 56.379,02 | -56.379,02   | -94.988,80      |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.                |                              | 488,14    | -56.867,16   | -95.476,94      |
| 30/09/2015                            | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.               |                              | 3.685,49  | -60.552,65   | -99.162,43      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 348 do empenho 270.                        | 370,00                       |           | -60.182,65   | -98.792,43      |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.               |                              | 132,70    | -60.315,35   | -98.925,13      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 355 do empenho 277.                        | 831,69                       |           | -59.483,66   | -98.093,44      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 347 do empenho 269.                        | 370,00                       |           | -59.113,66   | -97.723,44      |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 da liquidação 310.                        |                              | 292,75    | -59.406,41   | -98.016,19      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 346 do empenho 268.                        | 488,14                       |           | -58.918,27   | -97.528,05      |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9. | 372,00                       |           | -58.546,27   | -97.156,05      |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.               |                              | 54,38     | -58.600,65   | -97.210,43      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 351 do empenho 273.                        | 30.026,59                    |           | -28.574,06   | -67.183,84      |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.               |                              | 18,56     | -28.592,62   | -67.202,40      |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.               |                              | 370,00    | -28.962,62   | -67.572,40      |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.               |                              | 831,69    | -29.794,31   | -68.404,09      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 349 do empenho 271.                        | 351.266,05                   |           | 321.471,74   | 282.861,96      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 352 do empenho 274.                        | 3.685,49                     |           | 325.157,23   | 286.547,45      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 30/09/2015                            | Liquidação 356 do empenho 278.                        | 80,66                        |            | 325.237,89   | 286.628,11      |
| 30/09/2015                            | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.               |                              | 351.266,05 | -26.028,16   | -64.637,94      |
| 30/09/2015                            | Anulação 18 da liquidação 342.                        |                              | 372,00     | -26.400,16   | -65.009,94      |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 da liquidação 336.                        |                              | 450,00     | -26.850,16   | -65.459,94      |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9. | 450,00                       |            | -26.400,16   | -65.009,94      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 353 do empenho 275.                        | 132,70                       |            | -26.267,46   | -64.877,24      |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9. | 292,75                       |            | -25.974,71   | -64.584,49      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 350 do empenho 272.                        | 56.379,02                    |            | 30.404,31    | -8.205,47       |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.               |                              | 30.026,59  | 377,72       | -38.232,06      |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.               |                              | 80,66      | 297,06       | -38.312,72      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 354 do empenho 276.                        | 54,38                        |            | 351,44       | -38.258,34      |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.               |                              | 370,00     | -18,56       | -38.628,34      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 357 do empenho 279.                        | 18,56                        |            | -0,00        | -38.609,78      |
| 01/10/2015                            | Liquidação 359 do empenho 280.                        | 1.500,00                     |            | 1.500,00     | -37.109,78      |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.                |                              | 72,00      | 1.428,00     | -37.181,78      |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.500,00   | -72,00       | -38.681,78      |
| 01/10/2015                            | Liquidação 358 do empenho 11.                         | 665,00                       |            | 593,00       | -38.016,78      |
| 01/10/2015                            | Liquidação 360 do empenho 281.                        | 72,00                        |            | 665,00       | -37.944,78      |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.               |                              | 100,00     | -100,00      | -38.044,78      |
| 02/10/2015                            | Liquidação 362 do empenho 10.                         | 663,00                       |            | 563,00       | -37.381,78      |
| 02/10/2015                            | Liquidação 361 do empenho 282.                        | 100,00                       |            | 663,00       | -37.281,78      |
| 03/10/2015                            | Liquidação 363 do empenho 283.                        | 497,92                       |            | 497,92       | -36.783,86      |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.               |                              | 497,92     | 0,00         | -37.281,78      |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.               |                              | 34,02      | -34,02       | -37.315,80      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 364 do empenho 284.                        | 34,02                        |            | 0,00         | -37.281,78      |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.               |                              | 150,00     | -150,00      | -37.431,78      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 366 do empenho 285.                        | 150,00                       |            | 0,00         | -37.281,78      |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.                |                              | 683,73     | -683,73      | -37.965,51      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 367 do empenho 286.                        | 683,73                       |            | 0,00         | -37.281,78      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 365 do empenho 137.                        | 6.416,31                     |            | 6.416,31     | -30.865,47      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 372 do empenho 290.                        | 4.516,15                     |            | 4.516,15     | -26.349,32      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 374 do empenho 292.                        | 450,00                       |            | 4.966,15     | -25.899,32      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 373 do empenho 291.                        | 500,00                       |            | 5.466,15     | -25.399,32      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 369 do empenho 288.                        | 85,00                        |            | 5.551,15     | -25.314,32      |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.               |                              | 85,00      | 5.466,15     | -25.399,32      |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.                |                              | 4.516,15   | 950,00       | -29.915,47      |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.                |                              | 836,96     | 113,04       | -30.752,43      |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.                |                              | 1.109,93   | -996,89      | -31.862,36      |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.                |                              | 500,00     | -1.496,89    | -32.362,36      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 371 do empenho 289.                        | 1.109,93                     |            | -386,96      | -31.252,43      |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.                |                              | 450,00     | -836,96      | -31.702,43      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 368 do empenho 287.                        | 836,96                       |            | 0,00         | -30.865,47      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 370 do empenho 49.                         | 643,00                       |            | 643,00       | -30.222,47      |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.               |                              | 910,00     | -910,00      | -31.132,47      |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.               |                              | 275,10     | -1.185,10    | -31.407,57      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 375 do empenho 293.                        | 910,00                       |            | -275,10      | -30.497,57      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 376 do empenho 294.                        | 275,10                       |            | 0,00         | -30.222,47      |
| 14/10/2015                            | Liquidação 378 do empenho 8.                          | 2.500,00                     |            | 2.500,00     | -27.722,47      |
| 20/10/2015                            | Liquidação 377 do empenho 50.                         | 370,00                       |            | 370,00       | -27.352,47      |
| 23/10/2015                            | Liquidação 379 do empenho 295.                        | 588,50                       |            | 588,50       | -26.763,97      |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.               |                              | 588,50     | 0,00         | -27.352,47      |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.200,00   | -1.200,00    | -28.552,47      |
| 26/10/2015                            | Liquidação 380 do empenho 296.                        | 1.200,00                     |            | 0,00         | -27.352,47      |
| 26/10/2015                            | Liquidação 381 do empenho 189.                        | 490,00                       |            | 490,00       | -26.862,47      |
| 27/10/2015                            | Liquidação 382 do empenho 297.                        | 21.300,74                    |            | 21.300,74    | -5.561,73       |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.                |                              | 21.300,74  | 0,00         | -26.862,47      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 385 do empenho 300.                        | 33.576,21                    |            | 33.576,21    | 6.713,74        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 392 do empenho 307.                        | 139,70                       |            | 33.715,91    | 6.853,44        |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.               |                              | 831,69     | 32.884,22    | 6.021,75        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 383 do empenho 298.                        | 368.729,94                   |            | 401.614,16   | 374.751,69      |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.               |                              | 368.729,94 | 32.884,22    | 6.021,75        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 391 do empenho 306.                        | 32,78                        |            | 32.917,00    | 6.054,53        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 388 do empenho 303.                        | 2.720,00                     |            | 35.637,00    | 8.774,53        |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.               |                              | 250,00     | 35.387,00    | 8.524,53        |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.               |                              | 56.379,02  | -20.992,02   | -47.854,49      |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.               |                              | 340,00     | -21.332,02   | -48.194,49      |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.               |                              | 2.720,00   | -24.052,02   | -50.914,49      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |           |              |                 |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.               |                              | 32,78     | -24.084,80   | -50.947,27      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 384 do empenho 299.                        | 56.379,02                    |           | 32.294,22    | 5.431,75        |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.               |                              | 4.360,67  | 27.933,55    | 1.071,08        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 390 do empenho 305.                        | 340,00                       |           | 28.273,55    | 1.411,08        |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.                |                              | 3.400,00  | 24.873,55    | -1.988,92       |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.               |                              | 139,70    | 24.733,85    | -2.128,62       |
| 29/10/2015                            | Liquidação 389 do empenho 304.                        | 3.400,00                     |           | 28.133,85    | 1.271,38        |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.               |                              | 33.576,21 | -5.442,36    | -32.304,83      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 387 do empenho 302.                        | 831,69                       |           | -4.610,67    | -31.473,14      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 386 do empenho 301.                        | 4.360,67                     |           | -250,00      | -27.112,47      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 398 do empenho 308.                        | 250,00                       |           | -0,00        | -26.862,47      |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.               |                              | 358,88    | -358,88      | -27.221,35      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 399 do empenho 313.                        | 1.300,00                     |           | 941,12       | -25.921,35      |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9. | 148,09                       |           | 1.089,21     | -25.773,26      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 394 do empenho 309.                        | 45,19                        |           | 1.134,40     | -25.728,07      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 395 do empenho 310.                        | 84,46                        |           | 1.218,86     | -25.643,61      |
| 31/10/2015                            | Anulação 19 da liquidação 399.                        |                              | 148,09    | 1.070,77     | -25.791,70      |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,19     | 1.025,58     | -25.836,89      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 397 do empenho 312.                        | 19,16                        |           | 1.044,74     | -25.817,73      |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.300,00  | -255,26      | -27.117,73      |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.               |                              | 19,16     | -274,42      | -27.136,89      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 396 do empenho 311.                        | 358,88                       |           | 84,46        | -26.778,01      |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.               |                              | 84,46     | 0,00         | -26.862,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.500,00  | -1.500,00    | -28.362,47      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 404 do empenho 318.                        | 150,00                       |           | -1.350,00    | -28.212,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.               |                              | 150,00    | -1.500,00    | -28.362,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.               |                              | 540,00    | -2.040,00    | -28.902,47      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 400 do empenho 314.                        | 691,42                       |           | -1.348,58    | -28.211,05      |
| 03/11/2015                            | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.                |                              | 691,42    | -2.040,00    | -28.902,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.                |                              | 652,62    | -2.692,62    | -29.555,09      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 401 do empenho 315.                        | 540,00                       |           | -2.152,62    | -29.015,09      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 403 do empenho 317.                        | 652,62                       |           | -1.500,00    | -28.362,47      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 402 do empenho 316.                        | 1.500,00                     |           | 0,00         | -26.862,47      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 407 do empenho 320.                        | 9,20                         |           | 9,20         | -26.853,27      |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.                |                              | 6,00      | 3,20         | -26.859,27      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 408 do empenho 321.                        | 6,00                         |           | 9,20         | -26.853,27      |
| 04/11/2015                            | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7. | 6,00                         |           | 15,20        | -26.847,27      |
| 04/11/2015                            | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.               |                              | 6,00      | 9,20         | -26.853,27      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 406 do empenho 319.                        | 6,00                         |           | 15,20        | -26.847,27      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 405 do empenho 10.                         | 663,00                       |           | 678,20       | -26.184,27      |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.                        |                              | 6,00      | 672,20       | -26.190,27      |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.                |                              | 9,20      | 663,00       | -26.199,47      |
| 06/11/2015                            | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9. | 197,10                       |           | 197,10       | -26.002,37      |
| 06/11/2015                            | Liquidação 410 do empenho 137.                        | 6.416,31                     |           | 6.613,41     | -19.586,06      |
| 06/11/2015                            | Anulação 21 da liquidação 373.                        |                              | 197,10    | 6.416,31     | -19.783,16      |
| 06/11/2015                            | Liquidação 409 do empenho 322.                        | 85,00                        |           | 6.501,31     | -19.698,16      |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.               |                              | 85,00     | 6.416,31     | -19.783,16      |
| 09/11/2015                            | Liquidação 411 do empenho 49.                         | 643,00                       |           | 643,00       | -19.140,16      |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.                |                              | 450,00    | -450,00      | -19.590,16      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 414 do empenho 9.                          | 1.286,95                     |           | 836,95       | -18.303,21      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 416 do empenho 325.                        | 516,70                       |           | 1.353,65     | -17.786,51      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 412 do empenho 323.                        | 500,00                       |           | 1.853,65     | -17.286,51      |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.               |                              | 516,70    | 1.336,95     | -17.803,21      |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.                |                              | 500,00    | 836,95       | -18.303,21      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 413 do empenho 324.                        | 450,00                       |           | 1.286,95     | -17.853,21      |
| 11/11/2015                            | Liquidação 415 do empenho 9.                          | 1.286,95                     |           | 1.286,95     | -16.566,26      |
| 13/11/2015                            | Liquidação 419 do empenho 11.                         | 665,00                       |           | 665,00       | -15.901,26      |
| 13/11/2015                            | Liquidação 418 do empenho 327.                        | 2.040,00                     |           | 2.705,00     | -13.861,26      |
| 13/11/2015                            | Liquidação 417 do empenho 326.                        | 336,05                       |           | 3.041,05     | -13.525,21      |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.               |                              | 336,05    | 2.705,00     | -13.861,26      |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.                |                              | 2.040,00  | 665,00       | -15.901,26      |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.               |                              | 3.700,00  | -3.700,00    | -19.601,26      |
| 19/11/2015                            | Liquidação 420 do empenho 328.                        | 3.700,00                     |           | 0,00         | -15.901,26      |
| 23/11/2015                            | Liquidação 421 do empenho 329.                        | 1.772,72                     |           | 1.772,72     | -14.128,54      |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.               |                              | 1.772,72  | 0,00         | -15.901,26      |
| 23/11/2015                            | Liquidação 422 do empenho 50.                         | 370,00                       |           | 370,00       | -15.531,26      |
| 24/11/2015                            | Anulação 22 da liquidação 389.                        |                              | 242,80    | -242,80      | -15.774,06      |





| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito                      | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   |            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |              |                 |
| 24/11/2015                            | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9. | 242,80     |                              | 0,00         | -15.531,26      |
| 25/11/2015                            | Liquidação 423 do empenho 189.                        | 490,00     |                              | 490,00       | -15.041,26      |
| 25/11/2015                            | Liquidação 424 do empenho 330.                        | 21.300,74  |                              | 21.790,74    | 6.259,48        |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.               |            | 31,37                        | 21.759,37    | 6.228,11        |
| 25/11/2015                            | Liquidação 425 do empenho 331.                        | 31,37      |                              | 21.790,74    | 6.259,48        |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.                |            | 21.300,74                    | 490,00       | -15.041,26      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 430 do empenho 336.                        | 831,69     |                              | 831,69       | -14.209,57      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 427 do empenho 333.                        | 58.694,61  |                              | 59.526,30    | 44.485,04       |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.                |            | 2.500,00                     | 57.026,30    | 41.985,04       |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.               |            | 8.083,59                     | 48.942,71    | 33.901,45       |
| 26/11/2015                            | Liquidação 428 do empenho 334.                        | 37.540,90  |                              | 86.483,61    | 71.442,35       |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.               |            | 58.694,61                    | 27.789,00    | 12.747,74       |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69                       | 26.957,31    | 11.916,05       |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.               |            | 368.248,56                   | -341.291,25  | -356.332,51     |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.               |            | 37.540,90                    | -378.832,15  | -393.873,41     |
| 26/11/2015                            | Liquidação 426 do empenho 332.                        | 368.248,56 |                              | -10.583,59   | -25.624,85      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 431 do empenho 337.                        | 2.500,00   |                              | -8.083,59    | -23.124,85      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 429 do empenho 335.                        | 8.083,59   |                              | -0,00        | -15.041,26      |
| 27/11/2015                            | Liquidação 432 do empenho 338.                        | 1.500,00   |                              | 1.500,00     | -13.541,26      |
| 27/11/2015                            | Liquidação 433 do empenho 339.                        | 293,73     |                              | 1.793,73     | -13.247,53      |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00                     | 293,73       | -14.747,53      |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.                |            | 293,73                       | 0,00         | -15.041,26      |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.               |            | 58,88                        | -58,88       | -15.100,14      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 442 do empenho 347.                        | 45,19      |                              | -13,69       | -15.054,95      |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.                |            | 100,00                       | -113,69      | -15.154,95      |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.               |            | 53,10                        | -166,79      | -15.208,05      |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,19                        | -211,98      | -15.253,24      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 441 do empenho 346.                        | 58,88      |                              | -153,10      | -15.194,36      |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.000,00                     | -1.153,10    | -16.194,36      |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.               |            | 1.143,60                     | -2.296,70    | -17.337,96      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 436 do empenho 342.                        | 19,03      |                              | -2.277,67    | -17.318,93      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 435 do empenho 341.                        | 100,00     |                              | -2.177,67    | -17.218,93      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 434 do empenho 340.                        | 1.000,00   |                              | -1.177,67    | -16.218,93      |
| 30/11/2015                            | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.               |            | 19,03                        | -1.196,70    | -16.237,96      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 438 do empenho 344.                        | 480,09     |                              | -716,61      | -15.757,87      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 440 do empenho 345.                        | 1.143,60   |                              | 426,99       | -14.614,27      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 437 do empenho 343.                        | 53,10      |                              | 480,09       | -14.561,17      |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.                |            | 480,09                       | 0,00         | -15.041,26      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 439 do empenho 11.                         | 665,00     |                              | 665,00       | -14.376,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.                |            | 500,00                       | -500,00      | -14.876,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 443 do empenho 348.                        | 663,00     |                              | 163,00       | -14.213,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 444 do empenho 349.                        | 1.500,00   |                              | 1.663,00     | -12.713,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 445 do empenho 350.                        | 500,00     |                              | 2.163,00     | -12.213,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 446 do empenho 351.                        | 89,60      |                              | 2.252,60     | -12.123,66      |
| 01/12/2015                            | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.                |            | 663,00                       | 1.589,60     | -12.786,66      |
| 01/12/2015                            | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.               |            | 89,60                        | 1.500,00     | -12.876,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00                     | 0,00         | -14.376,26      |
| 02/12/2015                            | Liquidação 448 do empenho 352.                        | 158,00     |                              | 158,00       | -14.218,26      |
| 02/12/2015                            | Liquidação 449 do empenho 353.                        | 6,00       |                              | 164,00       | -14.212,26      |
| 02/12/2015                            | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.               |            | 6,00                         | 158,00       | -14.218,26      |
| 02/12/2015                            | Liquidação 447 do empenho 49.                         | 643,00     |                              | 801,00       | -13.575,26      |
| 02/12/2015                            | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.                |            | 158,00                       | 643,00       | -13.733,26      |
| 03/12/2015                            | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.               |            | 432,49                       | -432,49      | -14.165,75      |
| 03/12/2015                            | Liquidação 450 do empenho 354.                        | 432,49     |                              | 0,00         | -13.733,26      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 453 do empenho 356.                        | 100,00     |                              | 100,00       | -13.633,26      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 452 do empenho 355.                        | 150,00     |                              | 250,00       | -13.483,26      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 451 do empenho 137.                        | 6.416,31   |                              | 6.666,31     | -7.066,95       |
| 04/12/2015                            | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.               |            | 150,00                       | 6.516,31     | -7.216,95       |
| 04/12/2015                            | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.               |            | 100,00                       | 6.416,31     | -7.316,95       |
| 07/12/2015                            | Liquidação 454 do empenho 357.                        | 85,00      |                              | 85,00        | -7.231,95       |
| 07/12/2015                            | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00                        | 0,00         | -7.316,95       |
| 07/12/2015                            | Liquidação 455 do empenho 358.                        | 450,00     |                              | 450,00       | -6.866,95       |
| 07/12/2015                            | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.                |            | 450,00                       | 0,00         | -7.316,95       |
| 08/12/2015                            | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.286,95                     | -1.286,95    | -8.603,90       |
| 08/12/2015                            | Liquidação 456 do empenho 359.                        | 1.286,95   |                              | 0,00         | -7.316,95       |
| 09/12/2015                            | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9. | 276,44     |                              | 276,44       | -7.040,51       |
| 09/12/2015                            | Anulação 23 da liquidação 412.                        |            | 276,44                       | 0,00         | -7.316,95       |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 114857   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |            |              |                 |
| 10/12/2015                            | Liquidação 457 do empenho 360.                        | 19.984,29                    |            | 19.984,29    | 12.667,34       |
| 10/12/2015                            | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.               |                              | 317,59     | 19.666,70    | 12.349,75       |
| 10/12/2015                            | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.                |                              | 19.984,29  | -317,59      | -7.634,54       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 458 do empenho 361.                        | 1.200,00                     |            | 882,41       | -6.434,54       |
| 10/12/2015                            | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.                |                              | 1.200,00   | -317,59      | -7.634,54       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 459 do empenho 362.                        | 317,59                       |            | -0,00        | -7.316,95       |
| 15/12/2015                            | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.               |                              | 30.313,25  | -30.313,25   | -37.630,20      |
| 15/12/2015                            | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.               |                              | 6.856,92   | -37.170,17   | -44.487,12      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 460 do empenho 363.                        | 349.334,43                   |            | 312.164,26   | 304.847,31      |
| 15/12/2015                            | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.               |                              | 349.334,43 | -37.170,17   | -44.487,12      |
| 15/12/2015                            | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.               |                              | 55.686,99  | -92.857,16   | -100.174,11     |
| 15/12/2015                            | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.               |                              | 831,69     | -93.688,85   | -101.005,80     |
| 15/12/2015                            | Liquidação 463 do empenho 366.                        | 6.856,92                     |            | -86.831,93   | -94.148,88      |
| 15/12/2015                            | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.               |                              | 452,35     | -87.284,28   | -94.601,23      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 461 do empenho 364.                        | 55.686,99                    |            | -31.597,29   | -38.914,24      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 464 do empenho 367.                        | 831,69                       |            | -30.765,60   | -38.082,55      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 462 do empenho 365.                        | 30.313,25                    |            | -452,35      | -7.769,30       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 465 do empenho 368.                        | 452,35                       |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 468 do empenho 371.                        | 350,00                       |            | 350,00       | -6.966,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.                |                              | 2.076,00   | -1.726,00    | -9.042,95       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 466 do empenho 369.                        | 2.500,00                     |            | 774,00       | -6.542,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.                |                              | 2.500,00   | -1.726,00    | -9.042,95       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 467 do empenho 370.                        | 2.076,00                     |            | 350,00       | -6.966,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.               |                              | 350,00     | 0,00         | -7.316,95       |
| 17/12/2015                            | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.                |                              | 120,00     | -120,00      | -7.436,95       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 469 do empenho 372.                        | 120,00                       |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 470 do empenho 50.                         | 370,00                       |            | 370,00       | -6.946,95       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 471 do empenho 373.                        | 276,99                       |            | 276,99       | -6.669,96       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 472 do empenho 189.                        | 490,00                       |            | 766,99       | -6.179,96       |
| 18/12/2015                            | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.               |                              | 276,99     | 490,00       | -6.456,95       |
| 21/12/2015                            | Liquidação 473 do empenho 374.                        | 6.996,00                     |            | 6.996,00     | 539,05          |
| 21/12/2015                            | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.               |                              | 6.996,00   | 0,00         | -6.456,95       |
| 21/12/2015                            | Liquidação 474 do empenho 375.                        | 649,98                       |            | 649,98       | -5.806,97       |
| 21/12/2015                            | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.                |                              | 649,98     | 0,00         | -6.456,95       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 475 do empenho 376.                        | 197,38                       |            | 197,38       | -6.259,57       |
| 22/12/2015                            | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.                |                              | 22.378,86  | -22.181,48   | -28.638,43      |
| 22/12/2015                            | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.               |                              | 8.645,27   | -30.826,75   | -37.283,70      |
| 22/12/2015                            | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.               |                              | 60.425,13  | -91.251,88   | -97.708,83      |
| 22/12/2015                            | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.               |                              | 2.300,00   | -93.551,88   | -100.008,83     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 480 do empenho 381.                        | 33.039,65                    |            | -60.512,23   | -66.969,18      |
| 22/12/2015                            | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.                |                              | 197,38     | -60.709,61   | -67.166,56      |
| 22/12/2015                            | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.               |                              | 33.039,65  | -93.749,26   | -100.206,21     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 477 do empenho 378.                        | 22.378,86                    |            | -71.370,40   | -77.827,35      |
| 22/12/2015                            | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.               |                              | 366.836,39 | -438.206,79  | -444.663,74     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 481 do empenho 382.                        | 8.645,27                     |            | -429.561,52  | -436.018,47     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 476 do empenho 377.                        | 2.300,00                     |            | -427.261,52  | -433.718,47     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 478 do empenho 379.                        | 366.836,39                   |            | -60.425,13   | -66.882,08      |
| 22/12/2015                            | Liquidação 479 do empenho 380.                        | 60.425,13                    |            | -0,00        | -6.456,95       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 482 do empenho 383.                        | 4.121,21                     |            | 4.121,21     | -2.335,74       |
| 23/12/2015                            | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.               |                              | 4.121,21   | 0,00         | -6.456,95       |
| 23/12/2015                            | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.                |                              | 500,00     | -500,00      | -6.956,95       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 483 do empenho 384.                        | 500,00                       |            | 0,00         | -6.456,95       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 486 do empenho 387.                        | 665,00                       |            | 665,00       | -5.791,95       |
| 29/12/2015                            | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.               |                              | 308,57     | 356,43       | -6.100,52       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 484 do empenho 385.                        | 197,10                       |            | 553,53       | -5.903,42       |
| 29/12/2015                            | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.               |                              | 90,00      | 463,53       | -5.993,42       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 485 do empenho 386.                        | 90,00                        |            | 553,53       | -5.903,42       |
| 29/12/2015                            | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.               |                              | 197,10     | 356,43       | -6.100,52       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 487 do empenho 388.                        | 308,57                       |            | 665,00       | -5.791,95       |
| 29/12/2015                            | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.               |                              | 665,00     | 0,00         | -6.456,95       |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.  | 4.800,00                     |            | 4.800,00     | -1.656,95       |
| 30/12/2015                            | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9. | 231,10                       |            | 5.031,10     | -1.425,85       |
| 30/12/2015                            | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.               |                              | 110,88     | 4.920,22     | -1.536,73       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 488 do empenho 389.                        | 45,19                        |            | 4.965,41     | -1.491,54       |
| 30/12/2015                            | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.               |                              | 1.238,30   | 3.727,11     | -2.729,84       |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 da liquidação 483.                        |                              | 231,10     | 3.496,01     | -2.960,94       |
| 30/12/2015                            | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.               |                              | 45,19      | 3.450,82     | -3.006,13       |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| <b>Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>          |  |           |           |              |                 |
| 30/12/2015  | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.    | 1.286,95  |           | 4.737,77     | -1.719,18       |
| 30/12/2015  | Liquidação 489 do empenho 390.                         | 1.238,30  |           | 5.976,07     | -480,88         |
| 30/12/2015  | Liquidação 490 do empenho 391.                         | 110,88    |           | 6.086,95     | -370,00         |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. | 370,00    |           | 370,00       | -0,00           |
| <b>Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b> |  |           |           |              |                 |
| 05/01/2015  | Liquidação 2 do empenho 10.                            |           | 663,00    | -663,00      | -663,00         |
| 05/01/2015  | Liquidação 3 do empenho 5.                             |           | 450,00    | -1.113,00    | -1.113,00       |
| 07/01/2015  | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.                     | 600,00    |           | 600,00       | -513,00         |
| 07/01/2015  | Liquidação 6 do empenho 15.                            |           | 600,00    | 0,00         | -1.113,00       |
| 07/01/2015  | Liquidação 7 do empenho 3.                             |           | 25.665,24 | -25.665,24   | -26.778,24      |
| 07/01/2015  | Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.                      | 490,00    |           | -25.175,24   | -26.288,24      |
| 07/01/2015  | Anulação 1 da liquidação 7.                            | 19.248,93 |           | -5.926,31    | -7.039,31       |
| 07/01/2015  | Liquidação 8 do empenho 6.                             |           | 490,00    | -6.416,31    | -7.529,31       |
| 08/01/2015  | Liquidação 9 do empenho 1.                             |           | 526,01    | -526,01      | -8.055,32       |
| 09/01/2015  | Liquidação 12 do empenho 17.                           |           | 500,00    | -500,00      | -8.555,32       |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.                     | 500,00    |           | 0,00         | -8.055,32       |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.                      | 450,00    |           | 450,00       | -7.605,32       |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.                      | 6.416,31  |           | 6.866,31     | -1.189,01       |
| 09/01/2015  | Liquidação 11 do empenho 9.                            |           | 1.286,95  | 5.579,36     | -2.475,96       |
| 09/01/2015  | Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.                      | 1.286,95  |           | 6.866,31     | -1.189,01       |
| 16/01/2015  | Liquidação 14 do empenho 19.                           |           | 407,73    | -407,73      | -1.596,74       |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.                     | 526,01    |           | 118,28       | -1.070,73       |
| 16/01/2015  | Liquidação 13 do empenho 18.                           |           | 250,00    | -131,72      | -1.320,73       |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.                    | 151,78    |           | 20,06        | -1.168,95       |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.                    | 50,00     |           | 70,06        | -1.118,95       |
| 16/01/2015  | Liquidação 5 do empenho 14.                            |           | 85,00     | -14,94       | -1.203,95       |
| 16/01/2015  | Liquidação 16 do empenho 21.                           |           | 50,00     | -64,94       | -1.253,95       |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.                     | 663,00    |           | 598,06       | -590,95         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.                    | 47,50     |           | 645,56       | -543,45         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.                     | 85,00     |           | 730,56       | -458,45         |
| 16/01/2015  | Liquidação 15 do empenho 20.                           |           | 151,78    | 578,78       | -610,23         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.                     | 306,60    |           | 885,38       | -303,63         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.                    | 250,00    |           | 1.135,38     | -53,63          |
| 16/01/2015  | Liquidação 4 do empenho 13.                            |           | 306,60    | 828,78       | -360,23         |
| 16/01/2015  | Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.                    | 407,73    |           | 1.236,51     | 47,50           |
| 16/01/2015  | Liquidação 10 do empenho 16.                           |           | 47,50     | 1.189,01     | -0,00           |
| 20/01/2015  | Liquidação 17 do empenho 8.                            |           | 2.500,00  | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 20/01/2015  | Liquidação 18 do empenho 2.                            |           | 340,00    | -2.840,00    | -2.840,00       |
| 23/01/2015  | Liquidação 19 do empenho 22.                           |           | 2.570,58  | -2.570,58    | -5.410,58       |
| 23/01/2015  | Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.                    | 563,59    |           | -2.006,99    | -4.846,99       |
| 23/01/2015  | Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.                    | 1.055,42  |           | -951,57      | -3.791,57       |
| 23/01/2015  | Liquidação 1 do empenho 12.                            |           | 563,59    | -1.515,16    | -4.355,16       |
| 23/01/2015  | Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.                    | 2.570,58  |           | 1.055,42     | -1.784,58       |
| 23/01/2015  | Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.                     | 2.500,00  |           | 3.555,42     | 715,42          |
| 23/01/2015  | Liquidação 20 do empenho 23.                           |           | 1.055,42  | 2.500,00     | -340,00         |
| 27/01/2015  | Liquidação 21 do empenho 24.                           |           | 19.656,41 | -19.656,41   | -19.996,41      |
| 27/01/2015  | Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.                    | 19.656,41 |           | 0,00         | -340,00         |
| 29/01/2015  | Liquidação 22 do empenho 25.                           |           | 277,26    | -277,26      | -617,26         |
| 29/01/2015  | Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.                    | 45,18     |           | -232,08      | -572,08         |
| 29/01/2015  | Liquidação 23 do empenho 26.                           |           | 45,18     | -277,26      | -617,26         |
| 29/01/2015  | Liquidação 24 do empenho 27.                           |           | 30,14     | -307,40      | -647,40         |
| 29/01/2015  | Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.                    | 30,14     |           | -277,26      | -617,26         |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.                    | 35,00     |           | 35,00        | -582,26         |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.                    | 109,50    |           | 144,50       | -472,76         |
| 30/01/2015  | Liquidação 36 do empenho 38.                           |           | 55,00     | 89,50        | -527,76         |
| 30/01/2015  | Liquidação 27 do empenho 29.                           |           | 51.735,57 | -51.646,07   | -52.263,33      |
| 30/01/2015  | Liquidação 31 do empenho 33.                           |           | 109,50    | -51.755,57   | -52.372,83      |
| 30/01/2015  | Liquidação 34 do empenho 36.                           |           | 168,64    | -51.924,21   | -52.541,47      |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.                    | 5.784,91  |           | -46.139,30   | -46.756,56      |
| 30/01/2015  | Anulação 3 da liquidação 6.                            | 98,68     |           | -46.040,62   | -46.657,88      |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.                    | 51.735,57 |           | 5.694,95     | 5.077,69        |
| 30/01/2015  | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.                     |           | 219,51    | 5.475,44     | 4.858,18        |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.                    | 168,64    |           | 5.644,08     | 5.026,82        |
| 30/01/2015  | Liquidação 30 do empenho 32.                           |           | 772,23    | 4.871,85     | 4.254,59        |
| 30/01/2015  | Liquidação 37 do empenho 39.                           |           | 591,01    | 4.280,84     | 3.663,58        |
| 30/01/2015  | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.                    | 591,01    |           | 4.871,85     | 4.254,59        |



| Data                                  | Histórico                           | Débito     | Crédito                               | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                       |            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |              |                 |
| 30/01/2015                            | Liquidação 28 do empenho 30.        |            | 34.539,93                             | -29.668,08   | -30.285,34      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.  | 340,00     |                                       | -29.328,08   | -29.945,34      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 27 do empenho 30. | 34.539,93  |                                       | 5.211,85     | 4.594,59        |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37. | 7,00       |                                       | 5.218,85     | 4.601,59        |
| 30/01/2015                            | Liquidação 25 do empenho 6.         |            | 490,00                                | 4.728,85     | 4.111,59        |
| 30/01/2015                            | Liquidação 32 do empenho 34.        |            | 24,66                                 | 4.704,19     | 4.086,93        |
| 30/01/2015                            | Liquidação 35 do empenho 37.        |            | 7,00                                  | 4.697,19     | 4.079,93        |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 da liquidação 12.        | 219,51     |                                       | 4.916,70     | 4.299,44        |
| 30/01/2015                            | Liquidação 33 do empenho 35.        |            | 35,00                                 | 4.881,70     | 4.264,44        |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 25 do empenho 28. | 310.386,89 |                                       | 315.268,59   | 314.651,33      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 29 do empenho 32. | 772,23     |                                       | 316.040,82   | 315.423,56      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.  |            | 98,68                                 | 315.942,14   | 315.324,88      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 31 do empenho 34. | 24,66      |                                       | 315.966,80   | 315.349,54      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 26 do empenho 28.        |            | 310.386,89                            | 5.579,91     | 4.962,65        |
| 30/01/2015                            | Liquidação 29 do empenho 31.        |            | 5.784,91                              | -205,00      | -822,26         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.  | 490,00     |                                       | 285,00       | -332,26         |
| 02/02/2015                            | Liquidação 39 do empenho 7.         |            | 2.400,00                              | -2.400,00    | -2.732,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 41 do empenho 11.        |            | 665,00                                | -3.065,00    | -3.397,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 42 do empenho 10.        |            | 663,00                                | -3.728,00    | -4.060,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 38 do empenho 4.         |            | 500,00                                | -4.228,00    | -4.560,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 40 do empenho 40.        |            | 528,70                                | -4.756,70    | -5.088,96       |
| 03/02/2015                            | Liquidação 45 do empenho 43.        |            | 503,24                                | -503,24      | -5.592,20       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44. | 2.700,00   |                                       | 2.196,76     | -2.892,20       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42. | 1.766,20   |                                       | 3.962,96     | -1.126,00       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41. | 500,00     |                                       | 4.462,96     | -626,00         |
| 03/02/2015                            | Liquidação 46 do empenho 44.        |            | 2.700,00                              | 1.762,96     | -3.326,00       |
| 03/02/2015                            | Liquidação 44 do empenho 42.        |            | 1.766,20                              | -3,24        | -5.092,20       |
| 03/02/2015                            | Liquidação 43 do empenho 41.        |            | 500,00                                | -503,24      | -5.592,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46. | 18,00      |                                       | 18,00        | -5.574,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.  | 500,00     |                                       | 518,00       | -5.074,20       |
| 05/02/2015                            | Liquidação 48 do empenho 46.        |            | 18,00                                 | 500,00       | -5.092,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10. | 663,00     |                                       | 1.163,00     | -4.429,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11. | 665,00     |                                       | 1.828,00     | -3.764,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45. | 85,00      |                                       | 1.913,00     | -3.679,20       |
| 05/02/2015                            | Liquidação 49 do empenho 47.        |            | 126,00                                | 1.787,00     | -3.805,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.  | 2.400,00   |                                       | 4.187,00     | -1.405,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25. | 277,26     |                                       | 4.464,26     | -1.127,94       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40. | 528,70     |                                       | 4.992,96     | -599,24         |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47. | 126,00     |                                       | 5.118,96     | -473,24         |
| 05/02/2015                            | Liquidação 47 do empenho 45.        |            | 85,00                                 | 5.033,96     | -558,24         |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43. | 503,24     |                                       | 5.537,20     | -55,00          |
| 06/02/2015                            | Liquidação 50 do empenho 3.         |            | 6.416,31                              | -6.416,31    | -6.471,31       |
| 06/02/2015                            | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.  | 6.416,31   |                                       | 0,00         | -55,00          |
| 09/02/2015                            | Liquidação 51 do empenho 48.        |            | 275,02                                | -275,02      | -330,02         |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.  | 1.286,95   |                                       | 1.011,93     | 956,93          |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.  | 450,00     |                                       | 1.461,93     | 1.406,93        |
| 09/02/2015                            | Liquidação 52 do empenho 9.         |            | 1.286,95                              | 174,98       | 119,98          |
| 09/02/2015                            | Liquidação 53 do empenho 5.         |            | 450,00                                | -275,02      | -330,02         |
| 19/02/2015                            | Liquidação 54 do empenho 49.        |            | 643,00                                | -643,00      | -973,02         |
| 22/02/2015                            | Liquidação 55 do empenho 8.         |            | 2.500,00                              | -2.500,00    | -3.473,02       |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.  | 2.500,00   |                                       | 2.500,00     | -973,02         |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. | 275,02     |                                       | 2.775,02     | -698,00         |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49. | 643,00     |                                       | 3.418,02     | -55,00          |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38. | 55,00      |                                       | 3.473,02     | -0,00           |
| 23/02/2015                            | Liquidação 56 do empenho 51.        |            | 19.656,41                             | -16.183,39   | -19.656,41      |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. | 19.656,41  |                                       | 3.473,02     | -0,00           |
| 25/02/2015                            | Liquidação 64 do empenho 58.        |            | 109,50                                | -109,50      | -109,50         |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58. | 109,50     |                                       | 0,00         | -0,00           |
| 25/02/2015                            | Liquidação 60 do empenho 54.        |            | 31.547,22                             | -31.547,22   | -31.547,22      |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55. | 7.566,44   |                                       | -23.980,78   | -23.980,78      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 65 do empenho 59.        |            | 24,66                                 | -24.005,44   | -24.005,44      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 62 do empenho 56.        |            | 772,23                                | -24.777,67   | -24.777,67      |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60. | 35,00      |                                       | -24.742,67   | -24.742,67      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 58 do empenho 52.        |            | 311.174,89                            | -335.917,56  | -335.917,56     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53. | 51.735,57  |                                       | -284.181,99  | -284.181,99     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54. | 31.547,22  |                                       | -252.634,77  | -252.634,77     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 57 do empenho 6.         |            | 490,00                                | -253.124,77  | -253.124,77     |



| Data                                  | Histórico                           | Débito                                | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                       | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |           |              |                 |
| 25/02/2015                            | Liquidação 66 do empenho 60.        |                                       | 35,00     | -253.159,77  | -253.159,77     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 67 do empenho 61.        |                                       | 98,64     | -253.258,41  | -253.258,41     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 63 do empenho 57.        |                                       | 511,68    | -253.770,09  | -253.770,09     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 59 do empenho 53.        |                                       | 51.735,57 | -305.505,66  | -305.505,66     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 61 do empenho 55.        |                                       | 7.566,44  | -313.072,10  | -313.072,10     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.  | 490,00                                |           | -312.582,10  | -312.582,10     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59. | 24,66                                 |           | -312.557,44  | -312.557,44     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61. | 98,64                                 |           | -312.458,80  | -312.458,80     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56. | 772,23                                |           | -311.686,57  | -311.686,57     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57. | 511,68                                |           | -311.174,89  | -311.174,89     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52. | 311.174,89                            |           | 0,00         | -0,00           |
| 26/02/2015                            | Liquidação 71 do empenho 65.        |                                       | 591,01    | -591,01      | -591,01         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 68 do empenho 62.        |                                       | 100,86    | -691,87      | -691,87         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 69 do empenho 63.        |                                       | 45,18     | -737,05      | -737,05         |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63. | 45,18                                 |           | -691,87      | -691,87         |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62. | 100,86                                |           | -591,01      | -591,01         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 72 do empenho 66.        |                                       | 57,80     | -648,81      | -648,81         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 70 do empenho 64.        |                                       | 162,54    | -811,35      | -811,35         |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65. | 591,01                                |           | -220,34      | -220,34         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.        | 105,17                                |           | 105,17       | -115,17         |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.        | 252,06                                |           | 357,23       | 136,89          |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36. |                                       | 105,17    | 252,06       | 31,72           |
| 27/02/2015                            | Liquidação 73 do empenho 67.        |                                       | 381,49    | -129,43      | -349,77         |
| 27/02/2015                            | Liquidação 74 do empenho 68.        |                                       | 110,88    | -240,31      | -460,65         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38. |                                       | 252,06    | -492,37      | -712,71         |
| 02/03/2015                            | Liquidação 80 do empenho 10.        |                                       | 663,00    | -663,00      | -1.375,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.  | 2.400,00                              |           | 1.737,00     | 1.024,29        |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.  | 500,00                                |           | 2.237,00     | 1.524,29        |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11. | 665,00                                |           | 2.902,00     | 2.189,29        |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69. | 700,00                                |           | 3.602,00     | 2.889,29        |
| 02/03/2015                            | Liquidação 78 do empenho 7.         |                                       | 2.400,00  | 1.202,00     | 489,29          |
| 02/03/2015                            | Liquidação 81 do empenho 49.        |                                       | 643,00    | 559,00       | -153,71         |
| 02/03/2015                            | Liquidação 79 do empenho 70.        |                                       | 100,00    | 459,00       | -253,71         |
| 02/03/2015                            | Liquidação 75 do empenho 11.        |                                       | 665,00    | -206,00      | -918,71         |
| 02/03/2015                            | Liquidação 76 do empenho 69.        |                                       | 700,00    | -906,00      | -1.618,71       |
| 02/03/2015                            | Liquidação 77 do empenho 4.         |                                       | 500,00    | -1.406,00    | -2.118,71       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 87 do empenho 75.        |                                       | 54,00     | -54,00       | -2.172,71       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 85 do empenho 73.        |                                       | 639,79    | -693,79      | -2.812,50       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 86 do empenho 74.        |                                       | 36,60     | -730,39      | -2.849,10       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 82 do empenho 3.         |                                       | 6.416,31  | -7.146,70    | -9.265,41       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 83 do empenho 71.        |                                       | 50,00     | -7.196,70    | -9.315,41       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 84 do empenho 72.        |                                       | 85,00     | -7.281,70    | -9.400,41       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 88 do empenho 50.        |                                       | 370,00    | -7.651,70    | -9.770,41       |
| 04/03/2015                            | Liquidação 91 do empenho 77.        |                                       | 500,00    | -500,00      | -10.270,41      |
| 04/03/2015                            | Liquidação 89 do empenho 76.        |                                       | 180,00    | -680,00      | -10.450,41      |
| 05/03/2015                            | Liquidação 90 do empenho 5.         |                                       | 450,00    | -450,00      | -10.900,41      |
| 05/03/2015                            | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64. | 162,54                                |           | -287,46      | -10.737,87      |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77. | 500,00                                |           | 500,00       | -10.237,87      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 95 do empenho 80.        |                                       | 450,14    | -450,14      | -10.688,01      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78. | 50,00                                 |           | -400,14      | -10.638,01      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 93 do empenho 9.         |                                       | 1.286,95  | -1.687,09    | -11.924,96      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67. | 381,49                                |           | -1.305,60    | -11.543,47      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 92 do empenho 78.        |                                       | 50,00     | -1.355,60    | -11.593,47      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71. | 50,00                                 |           | -1.305,60    | -11.543,47      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 94 do empenho 79.        |                                       | 600,00    | -1.905,60    | -12.143,47      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.  | 1.286,95                              |           | -618,65      | -10.856,52      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50. | 370,00                                |           | -248,65      | -10.486,52      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.  | 450,00                                |           | 201,35       | -10.036,52      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.  | 6.416,31                              |           | 6.617,66     | -3.620,21       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66. | 57,80                                 |           | 57,80        | -3.562,41       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10. | 663,00                                |           | 720,80       | -2.899,41       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49. | 643,00                                |           | 1.363,80     | -2.256,41       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73. | 639,79                                |           | 2.003,59     | -1.616,62       |
| 13/03/2015                            | Liquidação 96 do empenho 81.        |                                       | 305,15    | -305,15      | -1.921,77       |
| 16/03/2015                            | Liquidação 97 do empenho 8.         |                                       | 2.500,00  | -2.500,00    | -4.421,77       |
| 16/03/2015                            | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70. | 100,00                                |           | -2.400,00    | -4.321,77       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76. | 180,00                                |           | 180,00       | -4.141,77       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.   | 305,15                                |            | 485,15       | -3.836,62       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.   | 600,00                                |            | 1.085,15     | -3.236,62       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.   | 450,14                                |            | 1.535,29     | -2.786,48       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.    | 2.500,00                              |            | 4.035,29     | -286,48         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.   | 110,88                                |            | 4.146,17     | -175,60         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.   | 85,00                                 |            | 4.231,17     | -90,60          |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.   | 36,60                                 |            | 4.267,77     | -54,00          |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.   | 54,00                                 |            | 4.321,77     | -0,00           |
| 25/03/2015                            | Liquidação 99 do empenho 83.          |                                       | 19.656,41  | -19.656,41   | -19.656,41      |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.   |                                       | 128,92     | -19.785,33   | -19.785,33      |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.   | 1.946,46                              |            | -17.838,87   | -17.838,87      |
| 25/03/2015                            | Liquidação 98 do empenho 82.          |                                       | 1.946,46   | -19.785,33   | -19.785,33      |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.          | 128,92                                |            | -19.656,41   | -19.656,41      |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.   | 19.656,41                             |            | 0,00         | -0,00           |
| 27/03/2015                            | Liquidação 102 do empenho 6.          |                                       | 490,00     | -490,00      | -490,00         |
| 27/03/2015                            | Liquidação 107 do empenho 90.         |                                       | 109,50     | -599,50      | -599,50         |
| 27/03/2015                            | Liquidação 111 do empenho 94.         |                                       | 35,00      | -634,50      | -634,50         |
| 27/03/2015                            | Liquidação 104 do empenho 87.         |                                       | 27.884,37  | -28.518,87   | -28.518,87      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 106 do empenho 89.         |                                       | 772,23     | -29.291,10   | -29.291,10      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.  | 10.160,66                             |            | -19.130,44   | -19.130,44      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.  | 27.884,37                             |            | 8.753,93     | 8.753,93        |
| 27/03/2015                            | Liquidação 101 do empenho 85.         |                                       | 797,48     | 7.956,45     | 7.956,45        |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.  | 311.174,89                            |            | 319.131,34   | 319.131,34      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 103 do empenho 86.         |                                       | 51.735,56  | 267.395,78   | 267.395,78      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 108 do empenho 91.         |                                       | 591,01     | 266.804,77   | 266.804,77      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 105 do empenho 88.         |                                       | 10.160,66  | 256.644,11   | 256.644,11      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.   | 490,00                                |            | 257.134,11   | 257.134,11      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.  | 772,23                                |            | 257.906,34   | 257.906,34      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 109 do empenho 92.         |                                       | 24,66      | 257.881,68   | 257.881,68      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.  | 51.735,56                             |            | 309.617,24   | 309.617,24      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.  | 109,50                                |            | 309.726,74   | 309.726,74      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.  | 98,64                                 |            | 309.825,38   | 309.825,38      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 110 do empenho 93.         |                                       | 98,64      | 309.726,74   | 309.726,74      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.  | 24,66                                 |            | 309.751,40   | 309.751,40      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.  | 591,01                                |            | 310.342,41   | 310.342,41      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.  | 35,00                                 |            | 310.377,41   | 310.377,41      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.  | 797,48                                |            | 311.174,89   | 311.174,89      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 100 do empenho 84.         |                                       | 311.174,89 | -0,00        | -0,00           |
| 29/03/2015                            | Liquidação 112 do empenho 95.         |                                       | 193,54     | -193,54      | -193,54         |
| 30/03/2015                            | Liquidação 114 do empenho 97.         |                                       | 45,18      | -45,18       | -238,72         |
| 30/03/2015                            | Liquidação 116 do empenho 99.         |                                       | 666,75     | -711,93      | -905,47         |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.  | 45,18                                 |            | -666,75      | -860,29         |
| 30/03/2015                            | Liquidação 113 do empenho 96.         |                                       | 60,63      | -727,38      | -920,92         |
| 30/03/2015                            | Liquidação 115 do empenho 98.         |                                       | 1.250,00   | -1.977,38    | -2.170,92       |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  | 60,63                                 |            | -1.916,75    | -2.110,29       |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   |                                       | 626,80     | -626,80      | -2.737,09       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 119 do empenho 10.         |                                       | 663,00     | -663,00      | -3.400,09       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 122 do empenho 102.        |                                       | 130,40     | -793,40      | -3.530,49       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 117 do empenho 100.        |                                       | 267,51     | -1.060,91    | -3.798,00       |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.          | 626,80                                |            | -434,11      | -3.171,20       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 124 do empenho 103.        |                                       | 450,06     | -884,17      | -3.621,26       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 121 do empenho 101.        |                                       | 42,00      | -926,17      | -3.663,26       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 118 do empenho 7.          |                                       | 2.400,00   | -3.326,17    | -6.063,26       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 125 do empenho 3.          |                                       | 6.416,31   | -9.742,48    | -12.479,57      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 120 do empenho 4.          |                                       | 500,00     | -10.242,48   | -12.979,57      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 123 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | -10.907,48   | -13.644,57      |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.  | 193,54                                |            | 193,54       | -13.451,03      |
| 06/04/2015                            | Liquidação 126 do empenho 104.        |                                       | 1.700,00   | -1.506,46    | -15.151,03      |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104. | 1.700,00                              |            | 193,54       | -13.451,03      |
| 07/04/2015                            | Liquidação 128 do empenho 105.        |                                       | 85,00      | -85,00       | -13.536,03      |
| 07/04/2015                            | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   | 500,00                                |            | 415,00       | -13.036,03      |
| 08/04/2015                            | Liquidação 130 do empenho 107.        |                                       | 34,00      | -34,00       | -13.070,03      |
| 08/04/2015                            | Liquidação 129 do empenho 106.        |                                       | 230,00     | -264,00      | -13.300,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103. | 450,06                                |            | 450,06       | -12.849,97      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.  | 666,75                                |            | 1.116,81     | -12.183,22      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105. | 85,00                                 |            | 1.201,81     | -12.098,22      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.  | 663,00                                |            | 1.864,81     | -11.435,22      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  | 665,00                                |            | 2.529,81     | -10.770,22      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107. | 34,00                                 |            | 2.563,81     | -10.736,22      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   | 2.400,00                              |            | 4.963,81     | -8.336,22       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106. | 230,00                                |            | 5.193,81     | -8.106,22       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101. | 42,00                                 |            | 5.235,81     | -8.064,22       |
| 13/04/2015                            | Liquidação 131 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -643,00      | -8.707,22       |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  |                                       | 821,40     | -821,40      | -9.528,62       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.   | 6.416,31                              |            | 5.594,91     | -3.112,31       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102. | 130,40                                |            | 5.725,31     | -2.981,91       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100. | 267,51                                |            | 5.992,82     | -2.714,40       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.  | 643,00                                |            | 6.635,82     | -2.071,40       |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.         | 821,40                                |            | 7.457,22     | -1.250,00       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  | 1.250,00                              |            | 8.707,22     | -0,00           |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124. | 1.286,95                              |            | 1.286,95     | 1.286,95        |
| 15/04/2015                            | Liquidação 152 do empenho 124.        |                                       | 1.286,95   | 0,00         | -0,00           |
| 15/04/2015                            | Liquidação 151 do empenho 123.        |                                       | 79,00      | -79,00       | -79,00          |
| 15/04/2015                            | Liquidação 153 do empenho 125.        |                                       | 555,54     | -634,54      | -634,54         |
| 15/04/2015                            | Liquidação 127 do empenho 5.          |                                       | 450,00     | -1.084,54    | -1.084,54       |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   | 450,00                                |            | -634,54      | -634,54         |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125. | 555,54                                |            | -79,00       | -79,00          |
| 15/04/2015                            | Liquidação 132 do empenho 108.        |                                       | 1.223,38   | -1.302,38    | -1.302,38       |
| 20/04/2015                            | Liquidação 133 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | -370,00      | -1.672,38       |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108. | 1.223,38                              |            | 1.223,38     | -449,00         |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123. | 79,00                                 |            | 1.302,38     | -370,00         |
| 22/04/2015                            | Liquidação 135 do empenho 109.        |                                       | 270,00     | 1.032,38     | -640,00         |
| 22/04/2015                            | Liquidação 134 do empenho 6.          |                                       | 490,00     | 542,38       | -1.130,00       |
| 23/04/2015                            | Liquidação 136 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.630,00       |
| 27/04/2015                            | Liquidação 137 do empenho 110.        |                                       | 76.476,61  | -76.476,61   | -80.106,61      |
| 27/04/2015                            | Liquidação 138 do empenho 111.        |                                       | 245,00     | -76.721,61   | -80.351,61      |
| 27/04/2015                            | Liquidação 154 do empenho 126.        |                                       | 295,39     | -77.017,00   | -80.647,00      |
| 27/04/2015                            | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.   | 490,00                                |            | -76.527,00   | -80.157,00      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 144 do empenho 116.        |                                       | 339.531,80 | -339.531,80  | -419.688,80     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 145 do empenho 117.        |                                       | 24,66      | -339.556,46  | -419.713,46     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 150 do empenho 122.        |                                       | 118,26     | -339.674,72  | -419.831,72     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 146 do empenho 118.        |                                       | 29.707,05  | -369.381,77  | -449.538,77     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 149 do empenho 121.        |                                       | 11.636,50  | -381.018,27  | -461.175,27     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 142 do empenho 114.        |                                       | 55.362,62  | -436.380,89  | -516.537,89     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 147 do empenho 119.        |                                       | 98,64      | -436.479,53  | -516.636,53     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 141 do empenho 112.        |                                       | 17.474,79  | -453.954,32  | -534.111,32     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 148 do empenho 120.        |                                       | 831,69     | -454.786,01  | -534.943,01     |
| 28/04/2015                            | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110. | 76.476,61                             |            | -378.309,40  | -458.466,40     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 140 do empenho 113.        |                                       | 370,00     | -378.679,40  | -458.836,40     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 143 do empenho 115.        |                                       | 35,00      | -378.714,40  | -458.871,40     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115. | 35,00                                 |            | 35,00        | -458.836,40     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112. | 17.474,79                             |            | 17.509,79    | -441.361,61     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117. | 24,66                                 |            | 17.534,45    | -441.336,95     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128. | 8,28                                  |            | 17.542,73    | -441.328,67     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114. | 55.362,62                             |            | 72.905,35    | -385.966,05     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120. | 831,69                                |            | 73.737,04    | -385.134,36     |
| 30/04/2015                            | Liquidação 155 do empenho 127.        |                                       | 448,35     | 73.288,69    | -385.582,71     |
| 30/04/2015                            | Liquidação 158 do empenho 130.        |                                       | 45,18      | 73.243,51    | -385.627,89     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119. | 98,64                                 |            | 73.342,15    | -385.529,25     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121. | 11.636,50                             |            | 84.978,65    | -373.892,75     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130. | 45,18                                 |            | 85.023,83    | -373.847,57     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118. | 29.707,05                             |            | 114.730,88   | -344.140,52     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129. | 41,74                                 |            | 114.772,62   | -344.098,78     |
| 30/04/2015                            | Liquidação 157 do empenho 129.        |                                       | 41,74      | 114.730,88   | -344.140,52     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113. | 370,00                                |            | 115.100,88   | -343.770,52     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116. | 339.531,80                            |            | 454.632,68   | -4.238,72       |
| 30/04/2015                            | Liquidação 156 do empenho 128.        |                                       | 8,28       | 454.624,40   | -4.247,00       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 167 do empenho 136.        |                                       | 124,44     | -124,44      | -4.371,44       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 162 do empenho 133.        |                                       | 18,00      | -142,44      | -4.389,44       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 160 do empenho 131.        |                                       | 314,76     | -457,20      | -4.704,20       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 166 do empenho 135.        |                                       | 500,00     | -957,20      | -5.204,20       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134. | 700,00                                |            | -257,20      | -4.504,20       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 165 do empenho 134.        |                                       | 700,00     | -957,20      | -5.204,20       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 161 do empenho 132.        |                                       | 19,30      | -976,50      | -5.223,50       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |           |              |                 |
| 04/05/2015                            | Liquidação 163 do empenho 4.          |                                       | 500,00    | -1.476,50    | -5.723,50       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135. | 500,00                                |           | -976,50      | -5.223,50       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 164 do empenho 7.          |                                       | 2.400,00  | -3.376,50    | -7.623,50       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.  | 370,00                                |           | -3.006,50    | -7.253,50       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 174 do empenho 10.         |                                       | 663,00    | -3.669,50    | -7.916,50       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 159 do empenho 11.         |                                       | 665,00    | -4.334,50    | -8.581,50       |
| 05/05/2015                            | Liquidação 168 do empenho 5.          |                                       | 450,00    | -450,00      | -9.031,50       |
| 05/05/2015                            | Liquidação 169 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31  | -6.866,31    | -15.447,81      |
| 05/05/2015                            | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136. | 124,44                                |           | -6.741,87    | -15.323,37      |
| 06/05/2015                            | Liquidação 171 do empenho 138.        |                                       | 85,00     | -85,00       | -15.408,37      |
| 06/05/2015                            | Liquidação 172 do empenho 139.        |                                       | 17,30     | -102,30      | -15.425,67      |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.  |                                       | 700,00    | -802,30      | -16.125,67      |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.         | 700,00                                |           | -102,30      | -15.425,67      |
| 06/05/2015                            | Liquidação 170 do empenho 49.         |                                       | 643,00    | -745,30      | -16.068,67      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.   | 2.400,00                              |           | 2.400,00     | -13.668,67      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126. | 295,39                                |           | 2.695,39     | -13.373,28      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122. | 118,26                                |           | 2.813,65     | -13.255,02      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137. | 6.416,31                              |           | 9.229,96     | -6.838,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.   | 450,00                                |           | 9.679,96     | -6.388,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.  | 665,00                                |           | 10.344,96    | -5.723,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111. | 245,00                                |           | 10.589,96    | -5.478,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127. | 448,35                                |           | 11.038,31    | -5.030,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109. | 270,00                                |           | 11.308,31    | -4.760,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.   | 500,00                                |           | 11.808,31    | -4.260,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139. | 17,30                                 |           | 11.825,61    | -4.243,06       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.   | 2.500,00                              |           | 14.325,61    | -1.743,06       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132. | 19,30                                 |           | 19,30        | -1.723,76       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133. | 18,00                                 |           | 37,30        | -1.705,76       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131. | 314,76                                |           | 352,06       | -1.391,00       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.  | 643,00                                |           | 995,06       | -748,00         |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138. | 85,00                                 |           | 1.080,06     | -663,00         |
| 15/05/2015                            | Liquidação 177 do empenho 142.        |                                       | 530,54    | -530,54      | -1.193,54       |
| 15/05/2015                            | Liquidação 175 do empenho 141.        |                                       | 1.500,00  | -2.030,54    | -2.693,54       |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140. | 555,83                                |           | -1.474,71    | -2.137,71       |
| 15/05/2015                            | Liquidação 173 do empenho 140.        |                                       | 555,83    | -2.030,54    | -2.693,54       |
| 15/05/2015                            | Liquidação 178 do empenho 143.        |                                       | 2.005,87  | -4.036,41    | -4.699,41       |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141. | 1.500,00                              |           | -2.536,41    | -3.199,41       |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142. | 530,54                                |           | 530,54       | -2.668,87       |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158. | 1.500,00                              |           | 2.030,54     | -1.168,87       |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165. |                                       | 1.069,28  | 961,26       | -2.238,15       |
| 19/05/2015                            | Liquidação 196 do empenho 158.        |                                       | 1.500,00  | -538,74      | -3.738,15       |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.        | 1.069,28                              |           | 530,54       | -2.668,87       |
| 20/05/2015                            | Liquidação 176 do empenho 50.         |                                       | 370,00    | -370,00      | -3.038,87       |
| 22/05/2015                            | Liquidação 179 do empenho 144.        |                                       | 342,21    | -342,21      | -3.381,08       |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143. | 2.005,87                              |           | 2.005,87     | -1.375,21       |
| 25/05/2015                            | Liquidação 180 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95  | 718,92       | -2.662,16       |
| 25/05/2015                            | Liquidação 181 do empenho 145.        |                                       | 210,00    | 508,92       | -2.872,16       |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144. | 342,21                                |           | 851,13       | -2.529,95       |
| 25/05/2015                            | Liquidação 182 do empenho 6.          |                                       | 490,00    | 361,13       | -3.019,95       |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.   | 1.286,95                              |           | 1.648,08     | -1.733,00       |
| 26/05/2015                            | Liquidação 193 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00  | -2.500,00    | -4.233,00       |
| 26/05/2015                            | Liquidação 183 do empenho 146.        |                                       | 740,00    | -3.240,00    | -4.973,00       |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192. |                                       | 768,79    | -768,79      | -5.741,79       |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.        | 768,79                                |           | 0,00         | -4.973,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.  | 370,00                                |           | 370,00       | -4.603,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146. | 740,00                                |           | 1.110,00     | -3.863,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.   | 490,00                                |           | 1.600,00     | -3.373,00       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150. | 342.123,22                            |           | 342.123,22   | 338.750,22      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152. | 9.636,54                              |           | 351.759,76   | 348.386,76      |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.        | 500,00                                |           | 352.259,76   | 348.886,76      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 186 do empenho 149.        |                                       | 1.879,87  | 350.379,89   | 347.006,89      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151. | 56.230,73                             |           | 406.610,62   | 403.237,62      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 191 do empenho 154.        |                                       | 831,69    | 405.778,93   | 402.405,93      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 190 do empenho 153.        |                                       | 27.562,70 | 378.216,23   | 374.843,23      |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.  |                                       | 500,00    | 377.716,23   | 374.343,23      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148. | 17.474,79                             |           | 395.191,02   | 391.818,02      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156. | 1.308,66                              |           | 396.499,68   | 393.126,68      |





| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 29/05/2015                            | Liquidação 189 do empenho 152.        |                                       | 9.636,54   | 386.863,14   | 383.490,14      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 184 do empenho 147.        |                                       | 370,00     | 386.493,14   | 383.120,14      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 188 do empenho 151.        |                                       | 56.230,73  | 330.262,41   | 326.889,41      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 197 do empenho 159.        |                                       | 45,18      | 330.217,23   | 326.844,23      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 195 do empenho 157.        |                                       | 40,84      | 330.176,39   | 326.803,39      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 187 do empenho 150.        |                                       | 342.123,22 | -11.946,83   | -15.319,83      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 194 do empenho 156.        |                                       | 1.308,66   | -13.255,49   | -16.628,49      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149. | 1.879,87                              |            | -11.375,62   | -14.748,62      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159. | 45,18                                 |            | -11.330,44   | -14.703,44      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 192 do empenho 155.        |                                       | 958,60     | -12.289,04   | -15.662,04      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153. | 27.562,70                             |            | 15.273,66    | 11.900,66       |
| 29/05/2015                            | Liquidação 185 do empenho 148.        |                                       | 17.474,79  | -2.201,13    | -5.574,13       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.  | 663,00                                |            | -1.538,13    | -4.911,13       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157. | 40,84                                 |            | -1.497,29    | -4.870,29       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147. | 370,00                                |            | -1.127,29    | -4.500,29       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154. | 831,69                                |            | -295,60      | -3.668,60       |
| 30/05/2015                            | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145. | 210,00                                |            | 210,00       | -3.458,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 198 do empenho 7.          |                                       | 2.400,00   | -2.400,00    | -5.858,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 199 do empenho 4.          |                                       | 500,00     | -2.900,00    | -6.358,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 200 do empenho 10.         |                                       | 663,00     | -3.563,00    | -7.021,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 201 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | -4.228,00    | -7.686,60       |
| 02/06/2015                            | Liquidação 202 do empenho 160.        |                                       | 99,50      | -99,50       | -7.786,10       |
| 03/06/2015                            | Liquidação 205 do empenho 161.        |                                       | 974,02     | -974,02      | -8.760,12       |
| 03/06/2015                            | Liquidação 203 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31   | -7.390,33    | -15.176,43      |
| 03/06/2015                            | Liquidação 204 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -8.033,33    | -15.819,43      |
| 05/06/2015                            | Liquidação 207 do empenho 162.        |                                       | 229,74     | -229,74      | -16.049,17      |
| 05/06/2015                            | Liquidação 206 do empenho 5.          |                                       | 450,00     | -679,74      | -16.499,17      |
| 05/06/2015                            | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162. | 229,74                                |            | -450,00      | -16.269,43      |
| 06/06/2015                            | Liquidação 208 do empenho 163.        |                                       | 11,58      | -11,58       | -16.281,01      |
| 08/06/2015                            | Liquidação 209 do empenho 164.        |                                       | 85,00      | -85,00       | -16.366,01      |
| 08/06/2015                            | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163. | 11,58                                 |            | -73,42       | -16.354,43      |
| 08/06/2015                            | Liquidação 210 do empenho 165.        |                                       | 90,00      | -163,42      | -16.444,43      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160. | 99,50                                 |            | 99,50        | -16.344,93      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161. | 974,02                                |            | 1.073,52     | -15.370,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.  | 665,00                                |            | 1.738,52     | -14.705,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164. | 85,00                                 |            | 1.823,52     | -14.620,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.   | 450,00                                |            | 2.273,52     | -14.170,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.  | 643,00                                |            | 2.916,52     | -13.527,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.  | 663,00                                |            | 3.579,52     | -12.864,91      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166. | 19,17                                 |            | 19,17        | -12.845,74      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155. | 958,60                                |            | 977,77       | -11.887,14      |
| 10/06/2015                            | Liquidação 211 do empenho 166.        |                                       | 19,17      | 958,60       | -11.906,31      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.   | 500,00                                |            | 1.458,60     | -11.406,31      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.   | 2.400,00                              |            | 3.858,60     | -9.006,31       |
| 10/06/2015                            | Liquidação 212 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95   | 2.571,65     | -10.293,26      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.   | 1.286,95                              |            | 3.858,60     | -9.006,31       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.   | 2.500,00                              |            | 6.358,60     | -6.506,31       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137. | 6.416,31                              |            | 12.774,91    | -90,00          |
| 11/06/2015                            | Liquidação 213 do empenho 167.        |                                       | 70,00      | -70,00       | -160,00         |
| 15/06/2015                            | Liquidação 215 do empenho 168.        |                                       | 520,47     | -520,47      | -680,47         |
| 18/06/2015                            | Liquidação 234 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.180,47       |
| 22/06/2015                            | Liquidação 214 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | -370,00      | -3.550,47       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167. | 70,00                                 |            | -300,00      | -3.480,47       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168. | 520,47                                |            | 220,47       | -2.960,00       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.   | 2.500,00                              |            | 2.720,47     | -460,00         |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171. | 2.856,38                              |            | 2.856,38     | 2.396,38        |
| 23/06/2015                            | Liquidação 218 do empenho 171.        |                                       | 2.856,38   | 0,00         | -460,00         |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170. | 4.284,58                              |            | 4.284,58     | 3.824,58        |
| 23/06/2015                            | Liquidação 216 do empenho 169.        |                                       | 201,74     | 4.082,84     | 3.622,84        |
| 23/06/2015                            | Liquidação 217 do empenho 170.        |                                       | 4.284,58   | -201,74      | -661,74         |
| 25/06/2015                            | Liquidação 219 do empenho 172.        |                                       | 2.085,69   | -2.085,69    | -2.747,43       |
| 25/06/2015                            | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172. | 2.085,69                              |            | 0,00         | -661,74         |
| 25/06/2015                            | Liquidação 220 do empenho 173.        |                                       | 517,35     | -517,35      | -1.179,09       |
| 26/06/2015                            | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.   | 490,00                                |            | 490,00       | -689,09         |
| 26/06/2015                            | Liquidação 221 do empenho 6.          |                                       | 490,00     | 0,00         | -1.179,09       |
| 28/06/2015                            | Liquidação 222 do empenho 174.        |                                       | 75,00      | -75,00       | -1.254,09       |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174. | 75,00                                 |            | 0,00         | -1.179,09       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184. | 257,93                                |            | 257,93       | -921,16         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185. | 163,04                                |            | 420,97       | -758,12         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183. | 370,00                                |            | 790,97       | -388,12         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182. | 30.772,96                             |            | 31.563,93    | 30.384,84       |
| 30/06/2015                            | Liquidação 230 do empenho 182.        |                                       | 30.772,96  | 790,97       | -388,12         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176. | 17.474,79                             |            | 18.265,76    | 17.086,67       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177. | 831,69                                |            | 19.097,45    | 17.918,36       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181. | 5.045,27                              |            | 24.142,72    | 22.963,63       |
| 30/06/2015                            | Liquidação 226 do empenho 178.        |                                       | 349.763,24 | -325.620,52  | -326.799,61     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 232 do empenho 184.        |                                       | 257,93     | -325.878,45  | -327.057,54     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 235 do empenho 186.        |                                       | 70,40      | -325.948,85  | -327.127,94     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187. | 45,18                                 |            | -325.903,67  | -327.082,76     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173. | 517,35                                |            | -325.386,32  | -326.565,41     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 236 do empenho 187.        |                                       | 45,18      | -325.431,50  | -326.610,59     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175. | 370,00                                |            | -325.061,50  | -326.240,59     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 224 do empenho 176.        |                                       | 17.474,79  | -342.536,29  | -343.715,38     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 233 do empenho 185.        |                                       | 163,04     | -342.699,33  | -343.878,42     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180. | 1.849,87                              |            | -340.849,46  | -342.028,55     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179. | 56.230,73                             |            | -284.618,73  | -285.797,82     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 227 do empenho 179.        |                                       | 56.230,73  | -340.849,46  | -342.028,55     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 231 do empenho 183.        |                                       | 370,00     | -341.219,46  | -342.398,55     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.  | 370,00                                |            | -340.849,46  | -342.028,55     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 225 do empenho 177.        |                                       | 831,69     | -341.681,15  | -342.860,24     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178. | 349.763,24                            |            | 8.082,09     | 6.903,00        |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186. | 70,40                                 |            | 8.152,49     | 6.973,40        |
| 30/06/2015                            | Liquidação 229 do empenho 181.        |                                       | 5.045,27   | 3.107,22     | 1.928,13        |
| 30/06/2015                            | Liquidação 228 do empenho 180.        |                                       | 1.849,87   | 1.257,35     | 78,26           |
| 30/06/2015                            | Liquidação 223 do empenho 175.        |                                       | 370,00     | 887,35       | -291,74         |
| 01/07/2015                            | Liquidação 248 do empenho 190.        |                                       | 812,88     | -812,88      | -1.104,62       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 239 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | -1.477,88    | -1.769,62       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 246 do empenho 188.        |                                       | 20,00      | -1.497,88    | -1.789,62       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 237 do empenho 7.          |                                       | 2.400,00   | -3.897,88    | -4.189,62       |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188. | 20,00                                 |            | -3.877,88    | -4.169,62       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 250 do empenho 192.        |                                       | 118,70     | -3.996,58    | -4.288,32       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 238 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -4.639,58    | -4.931,32       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 249 do empenho 191.        |                                       | 79,80      | -4.719,38    | -5.011,12       |
| 02/07/2015                            | Liquidação 240 do empenho 10.         |                                       | 663,00     | -663,00      | -5.674,12       |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193. | 500,00                                |            | 500,00       | -5.174,12       |
| 03/07/2015                            | Liquidação 251 do empenho 193.        |                                       | 500,00     | 0,00         | -5.674,12       |
| 03/07/2015                            | Liquidação 241 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31   | -6.416,31    | -12.090,43      |
| 06/07/2015                            | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.   | 2.400,00                              |            | 2.400,00     | -9.690,43       |
| 06/07/2015                            | Liquidação 252 do empenho 194.        |                                       | 85,00      | 2.315,00     | -9.775,43       |
| 06/07/2015                            | Liquidação 255 do empenho 197.        |                                       | 2.023,91   | 291,09       | -11.799,34      |
| 07/07/2015                            | Liquidação 254 do empenho 196.        |                                       | 370.000,00 | -370.000,00  | -381.799,34     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.  | 643,00                                |            | -369.357,00  | -381.156,34     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196. | 370.000,00                            |            | 643,00       | -11.156,34      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192. | 118,70                                |            | 761,70       | -11.037,64      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190. | 812,88                                |            | 1.574,58     | -10.224,76      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194. | 85,00                                 |            | 1.659,58     | -10.139,76      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191. | 79,80                                 |            | 1.739,38     | -10.059,96      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.   | 1.286,95                              |            | 3.026,33     | -8.773,01       |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137. | 6.416,31                              |            | 9.442,64     | -2.356,70       |
| 07/07/2015                            | Liquidação 243 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95   | 8.155,69     | -3.643,65       |
| 08/07/2015                            | Liquidação 242 do empenho 5.          |                                       | 450,00     | -450,00      | -4.093,65       |
| 10/07/2015                            | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195. | 18,56                                 |            | 18,56        | -4.075,09       |
| 10/07/2015                            | Liquidação 253 do empenho 195.        |                                       | 18,56      | 0,00         | -4.093,65       |
| 13/07/2015                            | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.  | 665,00                                |            | 665,00       | -3.428,65       |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197. | 2.023,91                              |            | 2.023,91     | -1.404,74       |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.  | 663,00                                |            | 2.686,91     | -741,74         |
| 15/07/2015                            | Liquidação 257 do empenho 199.        |                                       | 506,42     | -506,42      | -1.248,16       |
| 15/07/2015                            | Liquidação 258 do empenho 200.        |                                       | 1.172,69   | -1.679,11    | -2.420,85       |
| 15/07/2015                            | Liquidação 256 do empenho 198.        |                                       | 128,75     | -1.807,86    | -2.549,60       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198. | 128,75                                |            | 128,75       | -2.420,85       |
| 20/07/2015                            | Liquidação 244 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | -241,25      | -2.790,85       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199. | 506,42                                |            | 265,17       | -2.284,43       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.  | 370,00                                |            | 635,17       | -1.914,43       |
| 20/07/2015                            | Liquidação 245 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00   | -1.864,83    | -4.414,43       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200. | 1.172,69                              |            | 1.172,69     | -3.241,74       |
| 24/07/2015                            | Liquidação 259 do empenho 201.        |                                       | 585,28     | -585,28      | -3.827,02       |
| 24/07/2015                            | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201. | 585,28                                |            | 0,00         | -3.241,74       |
| 27/07/2015                            | Liquidação 260 do empenho 202.        |                                       | 900,00     | -900,00      | -4.141,74       |
| 27/07/2015                            | Liquidação 261 do empenho 203.        |                                       | 1.300,00   | -2.200,00    | -5.441,74       |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189. | 490,00                                |            | 490,00       | -4.951,74       |
| 28/07/2015                            | Liquidação 247 do empenho 189.        |                                       | 490,00     | 0,00         | -5.441,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202. | 900,00                                |            | 900,00       | -4.541,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.   | 2.500,00                              |            | 3.400,00     | -2.041,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203. | 1.300,00                              |            | 4.700,00     | -741,74         |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211. | 831,69                                |            | 831,69       | 89,95           |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212. | 8,33                                  |            | 840,02       | 98,28           |
| 30/07/2015                            | Liquidação 267 do empenho 209.        |                                       | 2.219,87   | -1.379,85    | -2.121,59       |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209. | 2.219,87                              |            | 840,02       | 98,28           |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215. | 45,18                                 |            | 885,20       | 143,46          |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213. | 13,74                                 |            | 898,94       | 157,20          |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210. | 2.065,86                              |            | 2.964,80     | 2.223,06        |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207. | 349.763,24                            |            | 352.728,04   | 351.986,30      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 270 do empenho 212.        |                                       | 8,33       | 352.719,71   | 351.977,97      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 268 do empenho 210.        |                                       | 2.065,86   | 350.653,85   | 349.912,11      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 273 do empenho 215.        |                                       | 45,18      | 350.608,67   | 349.866,93      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205. | 370,00                                |            | 350.978,67   | 350.236,93      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.   | 450,00                                |            | 351.428,67   | 350.686,93      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 269 do empenho 211.        |                                       | 831,69     | 350.596,98   | 349.855,24      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214. | 41,48                                 |            | 350.638,46   | 349.896,72      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208. | 28.875,99                             |            | 379.514,45   | 378.772,71      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 262 do empenho 204.        |                                       | 17.474,79  | 362.039,66   | 361.297,92      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204. | 17.474,79                             |            | 379.514,45   | 378.772,71      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 266 do empenho 208.        |                                       | 28.875,99  | 350.638,46   | 349.896,72      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 272 do empenho 214.        |                                       | 41,48      | 350.596,98   | 349.855,24      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 264 do empenho 206.        |                                       | 54.980,06  | 295.616,92   | 294.875,18      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 263 do empenho 205.        |                                       | 370,00     | 295.246,92   | 294.505,18      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 271 do empenho 213.        |                                       | 13,74      | 295.233,18   | 294.491,44      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206. | 54.980,06                             |            | 350.213,24   | 349.471,50      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 265 do empenho 207.        |                                       | 349.763,24 | 450,00       | -291,74         |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.        | 341,55                                |            | 341,55       | 49,81           |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.        | 187,35                                |            | 528,90       | 237,16          |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258. |                                       | 341,55     | 187,35       | -104,39         |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248. |                                       | 187,35     | -0,00        | -291,74         |
| 03/08/2015                            | Liquidação 285 do empenho 217.        |                                       | 353,63     | -353,63      | -645,37         |
| 03/08/2015                            | Liquidação 284 do empenho 216.        |                                       | 673,28     | -1.026,91    | -1.318,65       |
| 03/08/2015                            | Liquidação 275 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | -1.691,91    | -1.983,65       |
| 03/08/2015                            | Liquidação 274 do empenho 7.          |                                       | 2.400,00   | -4.091,91    | -4.383,65       |
| 04/08/2015                            | Liquidação 276 do empenho 10.         |                                       | 663,00     | -663,00      | -5.046,65       |
| 04/08/2015                            | Liquidação 286 do empenho 218.        |                                       | 63,75      | -726,75      | -5.110,40       |
| 04/08/2015                            | Liquidação 290 do empenho 222.        |                                       | 208,00     | -934,75      | -5.318,40       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222. | 208,00                                |            | -726,75      | -5.110,40       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218. | 63,75                                 |            | -663,00      | -5.046,65       |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220. | 38,04                                 |            | 38,04        | -5.008,61       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 278 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31   | -6.378,27    | -11.424,92      |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.   | 2.400,00                              |            | -3.978,27    | -9.024,92       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 288 do empenho 220.        |                                       | 38,04      | -4.016,31    | -9.062,96       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 287 do empenho 219.        |                                       | 85,00      | -4.101,31    | -9.147,96       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 277 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -4.744,31    | -9.790,96       |
| 07/08/2015                            | Liquidação 279 do empenho 5.          |                                       | 450,00     | -450,00      | -10.240,96      |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221. | 1.160,21                              |            | 1.160,21     | -9.080,75       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.  | 663,00                                |            | 1.823,21     | -8.417,75       |
| 10/08/2015                            | Liquidação 280 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95   | 536,26       | -9.704,70       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137. | 6.416,31                              |            | 6.952,57     | -3.288,39       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.   | 1.286,95                              |            | 8.239,52     | -2.001,44       |
| 10/08/2015                            | Liquidação 292 do empenho 223.        |                                       | 900,00     | 7.339,52     | -2.901,44       |
| 10/08/2015                            | Liquidação 291 do empenho 221.        |                                       | 1.160,21   | 6.179,31     | -4.061,65       |
| 11/08/2015                            | Liquidação 294 do empenho 225.        |                                       | 173,51     | -173,51      | -4.235,16       |
| 11/08/2015                            | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225. | 173,51                                |            | 0,00         | -4.061,65       |
| 11/08/2015                            | Liquidação 293 do empenho 224.        |                                       | 73,00      | -73,00       | -4.134,65       |
| 12/08/2015                            | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.  | 665,00                                |            | 665,00       | -3.469,65       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219. | 85,00                                 |            | 85,00        | -3.384,65       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.  | 643,00                                |            | 728,00       | -2.741,65       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217. | 353,63                                |            | 1.081,63     | -2.388,02       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223. | 900,00                                |            | 1.981,63     | -1.488,02       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216. | 673,28                                |            | 2.654,91     | -814,74         |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224. | 73,00                                 |            | 2.727,91     | -741,74         |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226. | 45,87                                 |            | 2.773,78     | -695,87         |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.   | 450,00                                |            | 3.223,78     | -245,87         |
| 14/08/2015                            | Liquidação 295 do empenho 226.        |                                       | 45,87      | 3.177,91     | -291,74         |
| 17/08/2015                            | Liquidação 296 do empenho 227.        |                                       | 402,97     | -402,97      | -694,71         |
| 18/08/2015                            | Liquidação 297 do empenho 228.        |                                       | 208,09     | -208,09      | -902,80         |
| 19/08/2015                            | Liquidação 281 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.402,80       |
| 20/08/2015                            | Liquidação 283 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | -370,00      | -3.772,80       |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228. | 208,09                                |            | -161,91      | -3.564,71       |
| 20/08/2015                            | Liquidação 298 do empenho 229.        |                                       | 632,73     | -794,64      | -4.197,44       |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229. | 632,73                                |            | -161,91      | -3.564,71       |
| 24/08/2015                            | Liquidação 299 do empenho 230.        |                                       | 1.246,82   | -1.246,82    | -4.811,53       |
| 24/08/2015                            | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230. | 1.246,82                              |            | 0,00         | -3.564,71       |
| 25/08/2015                            | Liquidação 282 do empenho 189.        |                                       | 490,00     | -490,00      | -4.054,71       |
| 26/08/2015                            | Liquidação 309 do empenho 240.        |                                       | 2.800,00   | -2.800,00    | -6.854,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236. | 1.849,87                              |            | 1.849,87     | -5.004,84       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 300 do empenho 231.        |                                       | 56.379,02  | -54.529,15   | -61.383,86      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234. | 1.809,60                              |            | -52.719,55   | -59.574,26      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 304 do empenho 235.        |                                       | 831,69     | -53.551,24   | -60.405,95      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233. | 30.531,22                             |            | -23.020,02   | -29.874,73      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227. | 402,97                                |            | -22.617,05   | -29.471,76      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.  | 370,00                                |            | -22.247,05   | -29.101,76      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 306 do empenho 237.        |                                       | 370,00     | -22.617,05   | -29.471,76      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237. | 370,00                                |            | -22.247,05   | -29.101,76      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.   | 2.500,00                              |            | -19.747,05   | -26.601,76      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239. | 17.474,79                             |            | -2.272,26    | -9.126,97       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231. | 56.379,02                             |            | 54.106,76    | 47.252,05       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 301 do empenho 232.        |                                       | 349.763,24 | -295.656,48  | -302.511,19     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235. | 831,69                                |            | -294.824,79  | -301.679,50     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 305 do empenho 236.        |                                       | 1.849,87   | -296.674,66  | -303.529,37     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240. | 2.800,00                              |            | -293.874,66  | -300.729,37     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238. | 370,00                                |            | -293.504,66  | -300.359,37     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 307 do empenho 238.        |                                       | 370,00     | -293.874,66  | -300.729,37     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 302 do empenho 233.        |                                       | 30.531,22  | -324.405,88  | -331.260,59     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 303 do empenho 234.        |                                       | 1.809,60   | -326.215,48  | -333.070,19     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 308 do empenho 239.        |                                       | 17.474,79  | -343.690,27  | -350.544,98     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232. | 349.763,24                            |            | 6.072,97     | -781,74         |
| 31/08/2015                            | Liquidação 314 do empenho 245.        |                                       | 43,35      | -43,35       | -825,09         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242. | 38,04                                 |            | -5,31        | -787,05         |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304. |                                       | 467,70     | -473,01      | -1.254,75       |
| 31/08/2015                            | Liquidação 312 do empenho 243.        |                                       | 16,66      | -489,67      | -1.271,41       |
| 31/08/2015                            | Liquidação 310 do empenho 241.        |                                       | 500,00     | -989,67      | -1.771,41       |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.        | 467,70                                |            | -521,97      | -1.303,71       |
| 31/08/2015                            | Liquidação 311 do empenho 242.        |                                       | 38,04      | -560,01      | -1.341,75       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245. | 43,35                                 |            | -516,66      | -1.298,40       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244. | 45,18                                 |            | -471,48      | -1.253,22       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243. | 16,66                                 |            | -454,82      | -1.236,56       |
| 31/08/2015                            | Liquidação 313 do empenho 244.        |                                       | 45,18      | -500,00      | -1.281,74       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241. | 500,00                                |            | 0,00         | -781,74         |
| 01/09/2015                            | Liquidação 317 do empenho 248.        |                                       | 89,60      | -89,60       | -871,34         |
| 01/09/2015                            | Liquidação 320 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | -754,60      | -1.536,34       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 318 do empenho 249.        |                                       | 19,40      | -774,00      | -1.555,74       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 321 do empenho 10.         |                                       | 663,00     | -1.437,00    | -2.218,74       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 316 do empenho 247.        |                                       | 218,34     | -1.655,34    | -2.437,08       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 319 do empenho 250.        |                                       | 119,94     | -1.775,28    | -2.557,02       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 315 do empenho 246.        |                                       | 659,58     | -2.434,86    | -3.216,60       |
| 02/09/2015                            | Liquidação 323 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -643,00      | -3.859,60       |
| 02/09/2015                            | Liquidação 322 do empenho 251.        |                                       | 1.500,00   | -2.143,00    | -5.359,60       |
| 02/09/2015                            | Liquidação 324 do empenho 252.        |                                       | 358,64     | -2.501,64    | -5.718,24       |
| 03/09/2015                            | Liquidação 327 do empenho 254.        |                                       | 581,67     | -581,67      | -6.299,91       |
| 03/09/2015                            | Liquidação 325 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31   | -6.997,98    | -12.716,22      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 326 do empenho 253.        |                                       | 100,00     | -7.097,98    | -12.816,22      |
| 04/09/2015                            | Liquidação 328 do empenho 255.        |                                       | 450,00     | -450,00      | -13.266,22      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |           |              |                 |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251. | 1.500,00                              |           | 1.500,00     | -11.766,22      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248. | 89,60                                 |           | 1.589,60     | -11.676,62      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137. | 6.416,31                              |           | 8.005,91     | -5.260,31       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.  | 643,00                                |           | 8.648,91     | -4.617,31       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247. | 218,34                                |           | 8.867,25     | -4.398,97       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.  | 665,00                                |           | 9.532,25     | -3.733,97       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256. | 85,00                                 |           | 9.617,25     | -3.648,97       |
| 08/09/2015                            | Liquidação 329 do empenho 256.        |                                       | 85,00     | 9.532,25     | -3.733,97       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246. | 659,58                                |           | 10.191,83    | -3.074,39       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253. | 100,00                                |           | 10.291,83    | -2.974,39       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252. | 358,64                                |           | 10.650,47    | -2.615,75       |
| 09/09/2015                            | Liquidação 331 do empenho 258.        |                                       | 264,25    | -264,25      | -2.880,00       |
| 09/09/2015                            | Liquidação 333 do empenho 257.        |                                       | 500,00    | -764,25      | -3.380,00       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.   | 1.286,95                              |           | 1.286,95     | -2.093,05       |
| 10/09/2015                            | Liquidação 332 do empenho 259.        |                                       | 27,80     | 1.259,15     | -2.120,85       |
| 10/09/2015                            | Liquidação 334 do empenho 260.        |                                       | 300,00    | 959,15       | -2.420,85       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259. | 27,80                                 |           | 986,95       | -2.393,05       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260. | 300,00                                |           | 1.286,95     | -2.093,05       |
| 10/09/2015                            | Liquidação 335 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95  | 0,00         | -3.380,00       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261. | 1.500,00                              |           | 1.500,00     | -1.880,00       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.  | 663,00                                |           | 2.163,00     | -1.217,00       |
| 11/09/2015                            | Liquidação 336 do empenho 261.        |                                       | 1.500,00  | 663,00       | -2.717,00       |
| 15/09/2015                            | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257. | 500,00                                |           | 500,00       | -2.217,00       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.  | 370,00                                |           | 370,00       | -1.847,00       |
| 17/09/2015                            | Liquidação 339 do empenho 50.         |                                       | 370,00    | 0,00         | -2.217,00       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254. | 581,67                                |           | 581,67       | -1.635,33       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258. | 264,25                                |           | 845,92       | -1.371,08       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255. | 450,00                                |           | 1.295,92     | -921,08         |
| 18/09/2015                            | Liquidação 338 do empenho 263.        |                                       | 855,00    | -855,00      | -1.776,08       |
| 18/09/2015                            | Liquidação 337 do empenho 262.        |                                       | 80,00     | -935,00      | -1.856,08       |
| 21/09/2015                            | Liquidação 342 do empenho 265.        |                                       | 1.000,00  | -1.000,00    | -2.856,08       |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265. | 1.000,00                              |           | 0,00         | -1.856,08       |
| 21/09/2015                            | Liquidação 341 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00  | -2.500,00    | -4.356,08       |
| 21/09/2015                            | Liquidação 340 do empenho 264.        |                                       | 150,00    | -2.650,00    | -4.506,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262. | 80,00                                 |           | 80,00        | -4.426,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266. | 345,56                                |           | 425,56       | -4.080,52       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263. | 855,00                                |           | 1.280,56     | -3.225,52       |
| 25/09/2015                            | Liquidação 343 do empenho 266.        |                                       | 345,56    | 935,00       | -3.571,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250. | 119,94                                |           | 1.054,94     | -3.451,14       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264. | 150,00                                |           | 1.204,94     | -3.301,14       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.   | 2.500,00                              |           | 3.704,94     | -801,14         |
| 28/09/2015                            | Liquidação 345 do empenho 267.        |                                       | 23.080,22 | -23.080,22   | -23.881,36      |
| 28/09/2015                            | Liquidação 344 do empenho 189.        |                                       | 490,00    | -23.570,22   | -24.371,36      |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267. | 23.080,22                             |           | -490,00      | -1.291,14       |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189. | 490,00                                |           | 0,00         | -801,14         |
| 30/09/2015                            | Liquidação 350 do empenho 272.        |                                       | 56.379,02 | -56.379,02   | -57.180,16      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 357 do empenho 279.        |                                       | 18,56     | -56.397,58   | -57.198,72      |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 da liquidação 336.        | 450,00                                |           | -55.947,58   | -56.748,72      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276. | 54,38                                 |           | -55.893,20   | -56.694,34      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 351 do empenho 273.        |                                       | 30.026,59 | -85.919,79   | -86.720,93      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274. | 3.685,49                              |           | -82.234,30   | -83.035,44      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 354 do empenho 276.        |                                       | 54,38     | -82.288,68   | -83.089,82      |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330. |                                       | 372,00    | -82.660,68   | -83.461,82      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 347 do empenho 269.        |                                       | 370,00    | -83.030,68   | -83.831,82      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 353 do empenho 275.        |                                       | 132,70    | -83.163,38   | -83.964,52      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271. | 351.266,05                            |           | 268.102,67   | 267.301,53      |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 da liquidação 310.        | 292,75                                |           | 268.395,42   | 267.594,28      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272. | 56.379,02                             |           | 324.774,44   | 323.973,30      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277. | 831,69                                |           | 325.606,13   | 324.804,99      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270. | 370,00                                |           | 325.976,13   | 325.174,99      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 355 do empenho 277.        |                                       | 831,69    | 325.144,44   | 324.343,30      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 348 do empenho 270.        |                                       | 370,00    | 324.774,44   | 323.973,30      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273. | 30.026,59                             |           | 354.801,03   | 353.999,89      |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323. |                                       | 450,00    | 354.351,03   | 353.549,89      |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305. |                                       | 292,75    | 354.058,28   | 353.257,14      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 356 do empenho 278.        |                                       | 80,66     | 353.977,62   | 353.176,48      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269. | 370,00                                |           | 354.347,62   | 353.546,48      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 30/09/2015                            | Anulação 18 da liquidação 342.        | 372,00                                |            | 354.719,62   | 353.918,48      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 349 do empenho 271.        |                                       | 351.266,05 | 3.453,57     | 2.652,43        |
| 30/09/2015                            | Liquidação 352 do empenho 274.        |                                       | 3.685,49   | -231,92      | -1.033,06       |
| 30/09/2015                            | Liquidação 346 do empenho 268.        |                                       | 488,14     | -720,06      | -1.521,20       |
| 01/10/2015                            | Liquidação 360 do empenho 281.        |                                       | 72,00      | -72,00       | -1.593,20       |
| 01/10/2015                            | Liquidação 358 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | -737,00      | -2.258,20       |
| 01/10/2015                            | Liquidação 359 do empenho 280.        |                                       | 1.500,00   | -2.237,00    | -3.758,20       |
| 02/10/2015                            | Liquidação 361 do empenho 282.        |                                       | 100,00     | -100,00      | -3.858,20       |
| 02/10/2015                            | Liquidação 362 do empenho 10.         |                                       | 663,00     | -763,00      | -4.521,20       |
| 03/10/2015                            | Liquidação 363 do empenho 283.        |                                       | 497,92     | -497,92      | -5.019,12       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 364 do empenho 284.        |                                       | 34,02      | -34,02       | -5.053,14       |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278. | 80,66                                 |            | 46,64        | -4.972,48       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 367 do empenho 286.        |                                       | 683,73     | -637,09      | -5.656,21       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 366 do empenho 285.        |                                       | 150,00     | -787,09      | -5.806,21       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 365 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31   | -7.203,40    | -12.222,52      |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275. | 132,70                                |            | -7.070,70    | -12.089,82      |
| 06/10/2015                            | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249. | 19,40                                 |            | 19,40        | -12.070,42      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 372 do empenho 290.        |                                       | 4.516,15   | -4.516,15    | -16.586,57      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 369 do empenho 288.        |                                       | 85,00      | -4.601,15    | -16.671,57      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289. | 1.109,93                              |            | -3.491,22    | -15.561,64      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 373 do empenho 291.        |                                       | 500,00     | -3.991,22    | -16.061,64      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 368 do empenho 287.        |                                       | 836,96     | -4.828,18    | -16.898,60      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290. | 4.516,15                              |            | -312,03      | -12.382,45      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291. | 500,00                                |            | 187,97       | -11.882,45      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 370 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -455,03      | -12.525,45      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 371 do empenho 289.        |                                       | 1.109,93   | -1.564,96    | -13.635,38      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 374 do empenho 292.        |                                       | 450,00     | -2.014,96    | -14.085,38      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 375 do empenho 293.        |                                       | 910,00     | -910,00      | -14.995,38      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 376 do empenho 294.        |                                       | 275,10     | -1.185,10    | -15.270,48      |
| 08/10/2015                            | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268. | 488,14                                |            | -696,96      | -14.782,34      |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281. | 72,00                                 |            | 72,00        | -14.710,34      |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.  | 665,00                                |            | 737,00       | -14.045,34      |
| 14/10/2015                            | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286. | 683,73                                |            | 683,73       | -13.361,61      |
| 14/10/2015                            | Liquidação 378 do empenho 8.          |                                       | 2.500,00   | -1.816,27    | -15.861,61      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292. | 450,00                                |            | 450,00       | -15.411,61      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284. | 34,02                                 |            | 484,02       | -15.377,59      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280. | 1.500,00                              |            | 1.984,02     | -13.877,59      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.  | 663,00                                |            | 2.647,02     | -13.214,59      |
| 20/10/2015                            | Liquidação 377 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | -370,00      | -13.584,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282. | 100,00                                |            | -270,00      | -13.484,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293. | 910,00                                |            | 640,00       | -12.574,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287. | 836,96                                |            | 1.476,96     | -11.737,63      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.  | 643,00                                |            | 2.119,96     | -11.094,63      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285. | 150,00                                |            | 2.269,96     | -10.944,63      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288. | 85,00                                 |            | 2.354,96     | -10.859,63      |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283. | 497,92                                |            | 497,92       | -10.361,71      |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137. | 6.416,31                              |            | 6.914,23     | -3.945,40       |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295. | 588,50                                |            | 588,50       | -3.356,90       |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294. | 275,10                                |            | 863,60       | -3.081,80       |
| 23/10/2015                            | Liquidação 379 do empenho 295.        |                                       | 588,50     | 275,10       | -3.670,30       |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.   | 2.500,00                              |            | 2.775,10     | -1.170,30       |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296. | 1.200,00                              |            | 1.200,00     | 29,70           |
| 26/10/2015                            | Liquidação 380 do empenho 296.        |                                       | 1.200,00   | 0,00         | -1.170,30       |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189. | 490,00                                |            | 490,00       | -680,30         |
| 26/10/2015                            | Liquidação 381 do empenho 189.        |                                       | 490,00     | 0,00         | -1.170,30       |
| 27/10/2015                            | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297. | 21.300,74                             |            | 21.300,74    | 20.130,44       |
| 27/10/2015                            | Liquidação 382 do empenho 297.        |                                       | 21.300,74  | 0,00         | -1.170,30       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302. | 831,69                                |            | 831,69       | -338,61         |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304. | 3.400,00                              |            | 4.231,69     | 3.061,39        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 392 do empenho 307.        |                                       | 139,70     | 4.091,99     | 2.921,69        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 391 do empenho 306.        |                                       | 32,78      | 4.059,21     | 2.888,91        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 385 do empenho 300.        |                                       | 33.576,21  | -29.517,00   | -30.687,30      |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.  | 370,00                                |            | -29.147,00   | -30.317,30      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 383 do empenho 298.        |                                       | 368.729,94 | -397.876,94  | -399.047,24     |
| 29/10/2015                            | Liquidação 390 do empenho 305.        |                                       | 340,00     | -398.216,94  | -399.387,24     |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298. | 368.729,94                            |            | -29.487,00   | -30.657,30      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 398 do empenho 308.        |                                       | 250,00     | -29.737,00   | -30.907,30      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |           |              |                 |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301. | 4.360,67                              |           | -25.376,33   | -26.546,63      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 388 do empenho 303.        |                                       | 2.720,00  | -28.096,33   | -29.266,63      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 389 do empenho 304.        |                                       | 3.400,00  | -31.496,33   | -32.666,63      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 384 do empenho 299.        |                                       | 56.379,02 | -87.875,35   | -89.045,65      |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299. | 56.379,02                             |           | -31.496,33   | -32.666,63      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 387 do empenho 302.        |                                       | 831,69    | -32.328,02   | -33.498,32      |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303. | 2.720,00                              |           | -29.608,02   | -30.778,32      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 386 do empenho 301.        |                                       | 4.360,67  | -33.968,69   | -35.138,99      |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300. | 33.576,21                             |           | -392,48      | -1.562,78       |
| 31/10/2015                            | Liquidação 396 do empenho 311.        |                                       | 358,88    | -358,88      | -1.921,66       |
| 31/10/2015                            | Anulação 19 da liquidação 399.        | 148,09                                |           | -210,79      | -1.773,57       |
| 31/10/2015                            | Liquidação 397 do empenho 312.        |                                       | 19,16     | -229,95      | -1.792,73       |
| 31/10/2015                            | Liquidação 399 do empenho 313.        |                                       | 1.300,00  | -1.529,95    | -3.092,73       |
| 31/10/2015                            | Liquidação 395 do empenho 310.        |                                       | 84,46     | -1.614,41    | -3.177,19       |
| 31/10/2015                            | Liquidação 394 do empenho 309.        |                                       | 45,19     | -1.659,60    | -3.222,38       |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385. |                                       | 148,09    | -1.807,69    | -3.370,47       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309. | 45,19                                 |           | -1.762,50    | -3.325,28       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313. | 1.300,00                              |           | -462,50      | -2.025,28       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310. | 84,46                                 |           | -378,04      | -1.940,82       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 401 do empenho 315.        |                                       | 540,00    | -540,00      | -2.480,82       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 402 do empenho 316.        |                                       | 1.500,00  | -2.040,00    | -3.980,82       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 400 do empenho 314.        |                                       | 691,42    | -2.731,42    | -4.672,24       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 404 do empenho 318.        |                                       | 150,00    | -2.881,42    | -4.822,24       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 403 do empenho 317.        |                                       | 652,62    | -3.534,04    | -5.474,86       |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306. | 32,78                                 |           | -3.501,26    | -5.442,08       |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305. | 340,00                                |           | -3.161,26    | -5.102,08       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 405 do empenho 10.         |                                       | 663,00    | -663,00      | -5.765,08       |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.        | 6,00                                  |           | -657,00      | -5.759,08       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 407 do empenho 320.        |                                       | 9,20      | -666,20      | -5.768,28       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 408 do empenho 321.        |                                       | 6,00      | -672,20      | -5.774,28       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 406 do empenho 319.        |                                       | 6,00      | -678,20      | -5.780,28       |
| 05/11/2015                            | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307. | 139,70                                |           | 139,70       | -5.640,58       |
| 06/11/2015                            | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351. |                                       | 197,10    | -197,10      | -5.837,68       |
| 06/11/2015                            | Liquidação 410 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31  | -6.613,41    | -12.253,99      |
| 06/11/2015                            | Anulação 21 da liquidação 373.        | 197,10                                |           | -6.416,31    | -12.056,89      |
| 06/11/2015                            | Liquidação 409 do empenho 322.        |                                       | 85,00     | -6.501,31    | -12.141,89      |
| 06/11/2015                            | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316. | 1.500,00                              |           | -5.001,31    | -10.641,89      |
| 09/11/2015                            | Liquidação 411 do empenho 49.         |                                       | 643,00    | -643,00      | -11.284,89      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 395 do empenho 321. | 6,00                                  |           | 6,00         | -11.278,89      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 414 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95  | -1.280,95    | -12.565,84      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323. | 500,00                                |           | -780,95      | -12.065,84      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 413 do empenho 324.        |                                       | 450,00    | -1.230,95    | -12.515,84      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 392 do empenho 317. | 652,62                                |           | -578,33      | -11.863,22      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.  | 643,00                                |           | 64,67        | -11.220,22      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 390 do empenho 314. | 691,42                                |           | 756,09       | -10.528,80      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 391 do empenho 315. | 540,00                                |           | 1.296,09     | -9.988,80       |
| 10/11/2015                            | Liquidação 412 do empenho 323.        |                                       | 500,00    | 796,09       | -10.488,80      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 396 do empenho 322. | 85,00                                 |           | 881,09       | -10.403,80      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 394 do empenho 320. | 9,20                                  |           | 890,29       | -10.394,60      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 393 do empenho 318. | 150,00                                |           | 1.040,29     | -10.244,60      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 416 do empenho 325.        |                                       | 516,70    | 523,59       | -10.761,30      |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 403 do empenho 137. | 6.416,31                              |           | 6.416,31     | -4.344,99       |
| 11/11/2015                            | Liquidação 415 do empenho 9.          |                                       | 1.286,95  | 5.129,36     | -5.631,94       |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.  | 663,00                                |           | 5.792,36     | -4.968,94       |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 401 do empenho 312. | 19,16                                 |           | 5.811,52     | -4.949,78       |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 400 do empenho 311. | 358,88                                |           | 6.170,40     | -4.590,90       |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 399 do empenho 308. | 250,00                                |           | 6.420,40     | -4.340,90       |
| 13/11/2015                            | Liquidação 419 do empenho 11.         |                                       | 665,00    | -665,00      | -5.005,90       |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 404 do empenho 324. | 450,00                                |           | -215,00      | -4.555,90       |
| 13/11/2015                            | Liquidação 417 do empenho 326.        |                                       | 336,05    | -551,05      | -4.891,95       |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 405 do empenho 279. | 18,56                                 |           | -532,49      | -4.873,39       |
| 13/11/2015                            | Liquidação 418 do empenho 327.        |                                       | 2.040,00  | -2.572,49    | -6.913,39       |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 406 do empenho 327. | 2.040,00                              |           | 2.040,00     | -4.873,39       |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.  | 665,00                                |           | 2.705,00     | -4.208,39       |
| 19/11/2015                            | Liquidação 420 do empenho 328.        |                                       | 3.700,00  | -3.700,00    | -7.908,39       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 411 do empenho 329. | 1.772,72                              |           | 1.772,72     | -6.135,67       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 409 do empenho 326. | 336,05                                |           | 2.108,77     | -5.799,62       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 23/11/2015                            | Liquidação 422 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | 1.738,77     | -6.169,62       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 408 do empenho 325. | 516,70                                |            | 2.255,47     | -5.652,92       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.  | 370,00                                |            | 2.625,47     | -5.282,92       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 410 do empenho 328. | 3.700,00                              |            | 6.325,47     | -1.582,92       |
| 23/11/2015                            | Liquidação 421 do empenho 329.        |                                       | 1.772,72   | 4.552,75     | -3.355,64       |
| 24/11/2015                            | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382. |                                       | 242,80     | -242,80      | -3.598,44       |
| 24/11/2015                            | Anulação 22 da liquidação 389.        | 242,80                                |            | 0,00         | -3.355,64       |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 414 do empenho 189. | 490,00                                |            | 490,00       | -2.865,64       |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 413 do empenho 330. | 21.300,74                             |            | 21.790,74    | 18.435,10       |
| 25/11/2015                            | Liquidação 425 do empenho 331.        |                                       | 31,37      | 21.759,37    | 18.403,73       |
| 25/11/2015                            | Liquidação 423 do empenho 189.        |                                       | 490,00     | 21.269,37    | 17.913,73       |
| 25/11/2015                            | Liquidação 424 do empenho 330.        |                                       | 21.300,74  | -31,37       | -3.387,01       |
| 26/11/2015                            | Liquidação 428 do empenho 334.        |                                       | 37.540,90  | -37.540,90   | -40.927,91      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 427 do empenho 333.        |                                       | 58.694,61  | -96.235,51   | -99.622,52      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 426 do empenho 332.        |                                       | 368.248,56 | -464.484,07  | -467.871,08     |
| 26/11/2015                            | Liquidação 429 do empenho 335.        |                                       | 8.083,59   | -472.567,66  | -475.954,67     |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 419 do empenho 336. | 831,69                                |            | -471.735,97  | -475.122,98     |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 420 do empenho 337. | 2.500,00                              |            | -469.235,97  | -472.622,98     |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332. | 368.248,56                            |            | -100.987,41  | -104.374,42     |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333. | 58.694,61                             |            | -42.292,80   | -45.679,81      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335. | 8.083,59                              |            | -34.209,21   | -37.596,22      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334. | 37.540,90                             |            | 3.331,69     | -55,32          |
| 26/11/2015                            | Liquidação 431 do empenho 337.        |                                       | 2.500,00   | 831,69       | -2.555,32       |
| 26/11/2015                            | Liquidação 430 do empenho 336.        |                                       | 831,69     | -0,00        | -3.387,01       |
| 27/11/2015                            | Liquidação 433 do empenho 339.        |                                       | 293,73     | -293,73      | -3.680,74       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338. | 1.500,00                              |            | 1.206,27     | -2.180,74       |
| 27/11/2015                            | Liquidação 432 do empenho 338.        |                                       | 1.500,00   | -293,73      | -3.680,74       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 438 do empenho 344.        |                                       | 480,09     | -480,09      | -4.160,83       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340. | 1.000,00                              |            | 519,91       | -3.160,83       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 437 do empenho 343.        |                                       | 53,10      | 466,81       | -3.213,93       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 435 do empenho 341.        |                                       | 100,00     | 366,81       | -3.313,93       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339. | 293,73                                |            | 660,54       | -3.020,20       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.   | 1.286,95                              |            | 1.947,49     | -1.733,25       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.   | 1.286,95                              |            | 3.234,44     | -446,30         |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341. | 100,00                                |            | 3.334,44     | -346,30         |
| 30/11/2015                            | Liquidação 439 do empenho 11.         |                                       | 665,00     | 2.669,44     | -1.011,30       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346. | 58,88                                 |            | 2.728,32     | -952,42         |
| 30/11/2015                            | Liquidação 442 do empenho 347.        |                                       | 45,19      | 2.683,13     | -997,61         |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345. | 1.143,60                              |            | 3.826,73     | 145,99          |
| 30/11/2015                            | Liquidação 440 do empenho 345.        |                                       | 1.143,60   | 2.683,13     | -997,61         |
| 30/11/2015                            | Liquidação 441 do empenho 346.        |                                       | 58,88      | 2.624,25     | -1.056,49       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 434 do empenho 340.        |                                       | 1.000,00   | 1.624,25     | -2.056,49       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.  | 665,00                                |            | 2.289,25     | -1.391,49       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344. | 480,09                                |            | 2.769,34     | -911,40         |
| 30/11/2015                            | Liquidação 436 do empenho 342.        |                                       | 19,03      | 2.750,31     | -930,43         |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347. | 45,19                                 |            | 2.795,50     | -885,24         |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350. | 500,00                                |            | 500,00       | -385,24         |
| 01/12/2015                            | Liquidação 444 do empenho 349.        |                                       | 1.500,00   | -1.000,00    | -1.885,24       |
| 01/12/2015                            | Liquidação 446 do empenho 351.        |                                       | 89,60      | -1.089,60    | -1.974,84       |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165. | 90,00                                 |            | -999,60      | -1.884,84       |
| 01/12/2015                            | Liquidação 443 do empenho 348.        |                                       | 663,00     | -1.662,60    | -2.547,84       |
| 01/12/2015                            | Liquidação 445 do empenho 350.        |                                       | 500,00     | -2.162,60    | -3.047,84       |
| 02/12/2015                            | Liquidação 448 do empenho 352.        |                                       | 158,00     | -158,00      | -3.205,84       |
| 02/12/2015                            | Liquidação 447 do empenho 49.         |                                       | 643,00     | -801,00      | -3.848,84       |
| 02/12/2015                            | Liquidação 449 do empenho 353.        |                                       | 6,00       | -807,00      | -3.854,84       |
| 03/12/2015                            | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331. | 31,37                                 |            | 31,37        | -3.823,47       |
| 03/12/2015                            | Liquidação 450 do empenho 354.        |                                       | 432,49     | -401,12      | -4.255,96       |
| 04/12/2015                            | Liquidação 451 do empenho 137.        |                                       | 6.416,31   | -6.416,31    | -10.672,27      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 453 do empenho 356.        |                                       | 100,00     | -6.516,31    | -10.772,27      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 452 do empenho 355.        |                                       | 150,00     | -6.666,31    | -10.922,27      |
| 07/12/2015                            | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343. | 53,10                                 |            | 53,10        | -10.869,17      |
| 07/12/2015                            | Liquidação 455 do empenho 358.        |                                       | 450,00     | -396,90      | -11.319,17      |
| 07/12/2015                            | Liquidação 454 do empenho 357.        |                                       | 85,00      | -481,90      | -11.404,17      |
| 08/12/2015                            | Liquidação 456 do empenho 359.        |                                       | 1.286,95   | -1.286,95    | -12.691,12      |
| 08/12/2015                            | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349. | 1.500,00                              |            | 213,05       | -11.191,12      |
| 09/12/2015                            | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359. | 1.286,95                              |            | 1.286,95     | -9.904,17       |
| 09/12/2015                            | Anulação 23 da liquidação 412.        | 276,44                                |            | 1.563,39     | -9.627,73       |





| Data                                  | Histórico                             | Débito                                | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |            |              |                 |
| 09/12/2015                            | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398. |                                       | 276,44     | 1.286,95     | -9.904,17       |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342. | 19,03                                 |            | 19,03        | -9.885,14       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 458 do empenho 361.        |                                       | 1.200,00   | -1.180,97    | -11.085,14      |
| 10/12/2015                            | Liquidação 457 do empenho 360.        |                                       | 19.984,29  | -21.165,26   | -31.069,43      |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360. | 19.984,29                             |            | -1.180,97    | -11.085,14      |
| 10/12/2015                            | Liquidação 459 do empenho 362.        |                                       | 317,59     | -1.498,56    | -11.402,73      |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355. | 150,00                                |            | 150,00       | -11.252,73      |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361. | 1.200,00                              |            | 1.350,00     | -10.052,73      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 462 do empenho 365.        |                                       | 30.313,25  | -30.313,25   | -40.365,98      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 460 do empenho 363.        |                                       | 349.334,43 | -379.647,68  | -389.700,41     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364. | 55.686,99                             |            | -323.960,69  | -334.013,42     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366. | 6.856,92                              |            | -317.103,77  | -327.156,50     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137. | 6.416,31                              |            | -310.687,46  | -320.740,19     |
| 15/12/2015                            | Liquidação 465 do empenho 368.        |                                       | 452,35     | -311.139,81  | -321.192,54     |
| 15/12/2015                            | Liquidação 464 do empenho 367.        |                                       | 831,69     | -311.971,50  | -322.024,23     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365. | 30.313,25                             |            | -281.658,25  | -291.710,98     |
| 15/12/2015                            | Liquidação 463 do empenho 366.        |                                       | 6.856,92   | -288.515,17  | -298.567,90     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351. | 89,60                                 |            | -288.425,57  | -298.478,30     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363. | 349.334,43                            |            | 60.908,86    | 50.856,13       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367. | 831,69                                |            | 61.740,55    | 51.687,82       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 461 do empenho 364.        |                                       | 55.686,99  | 6.053,56     | -3.999,17       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358. | 450,00                                |            | 6.503,56     | -3.549,17       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368. | 452,35                                |            | 6.955,91     | -3.096,82       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348. | 663,00                                |            | 7.618,91     | -2.433,82       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 466 do empenho 369.        |                                       | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.933,82       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 468 do empenho 371.        |                                       | 350,00     | -2.850,00    | -5.283,82       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 467 do empenho 370.        |                                       | 2.076,00   | -4.926,00    | -7.359,82       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 469 do empenho 372.        |                                       | 120,00     | -120,00      | -7.479,82       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 470 do empenho 50.         |                                       | 370,00     | -490,00      | -7.849,82       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373. | 276,99                                |            | 276,99       | -7.572,83       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 471 do empenho 373.        |                                       | 276,99     | 0,00         | -7.849,82       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 472 do empenho 189.        |                                       | 490,00     | -490,00      | -8.339,82       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189. | 490,00                                |            | 0,00         | -7.849,82       |
| 21/12/2015                            | Liquidação 473 do empenho 374.        |                                       | 6.996,00   | -6.996,00    | -14.845,82      |
| 21/12/2015                            | Liquidação 474 do empenho 375.        |                                       | 649,98     | -7.645,98    | -15.495,80      |
| 21/12/2015                            | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374. | 6.996,00                              |            | -649,98      | -8.499,80       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 480 do empenho 381.        |                                       | 33.039,65  | -33.039,65   | -41.539,45      |
| 22/12/2015                            | Liquidação 478 do empenho 379.        |                                       | 366.836,39 | -399.876,04  | -408.375,84     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 469 do empenho 353. | 6,00                                  |            | -399.870,04  | -408.369,84     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 475 do empenho 376.        |                                       | 197,38     | -400.067,42  | -408.567,22     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 458 do empenho 372. | 120,00                                |            | -399.947,42  | -408.447,22     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 479 do empenho 380.        |                                       | 60.425,13  | -460.372,55  | -468.872,35     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 462 do empenho 356. | 100,00                                |            | -460.272,55  | -468.772,35     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 456 do empenho 376. | 197,38                                |            | -460.075,17  | -468.574,97     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 481 do empenho 382.        |                                       | 8.645,27   | -468.720,44  | -477.220,24     |
| 22/12/2015                            | Liquidação 477 do empenho 378.        |                                       | 22.378,86  | -491.099,30  | -499.599,10     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 460 do empenho 369. | 2.500,00                              |            | -488.599,30  | -497.099,10     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 461 do empenho 370. | 2.076,00                              |            | -486.523,30  | -495.023,10     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 457 do empenho 375. | 649,98                                |            | -485.873,32  | -494.373,12     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 463 do empenho 357. | 85,00                                 |            | -485.788,32  | -494.288,12     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 464 do empenho 379. | 366.836,39                            |            | -118.951,93  | -127.451,73     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 468 do empenho 378. | 22.378,86                             |            | -96.573,07   | -105.072,87     |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 465 do empenho 380. | 60.425,13                             |            | -36.147,94   | -44.647,74      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 467 do empenho 381. | 33.039,65                             |            | -3.108,29    | -11.608,09      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 455 do empenho 352. | 158,00                                |            | -2.950,29    | -11.450,09      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 466 do empenho 382. | 8.645,27                              |            | 5.694,98     | -2.804,82       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 476 do empenho 377.        |                                       | 2.300,00   | 3.394,98     | -5.104,82       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 454 do empenho 377. | 2.300,00                              |            | 5.694,98     | -2.804,82       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 459 do empenho 371. | 350,00                                |            | 6.044,98     | -2.454,82       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 483 do empenho 384.        |                                       | 500,00     | -500,00      | -2.954,82       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 482 do empenho 383.        |                                       | 4.121,21   | -4.621,21    | -7.076,03       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 471 do empenho 362. | 317,59                                |            | -4.303,62    | -6.758,44       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384. | 500,00                                |            | -3.803,62    | -6.258,44       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.  | 643,00                                |            | -3.160,62    | -5.615,44       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 470 do empenho 383. | 4.121,21                              |            | 960,59       | -1.494,23       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 472 do empenho 354. | 432,49                                |            | 1.393,08     | -1.061,74       |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 478 do empenho 388. | 308,57                                |            | 308,57       | -753,17         |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 114859  | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR |          |              |                 |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.                  | 90,00                                 |          | 398,57       | -663,17         |
| 29/12/2015                            | Liquidação 486 do empenho 387.                         |                                       | 665,00   | -266,43      | -1.328,17       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 485 do empenho 386.                         |                                       | 90,00    | -356,43      | -1.418,17       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 487 do empenho 388.                         |                                       | 308,57   | -665,00      | -1.726,74       |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.                  | 665,00                                |          | 0,00         | -1.061,74       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 484 do empenho 385.                         |                                       | 197,10   | -197,10      | -1.258,84       |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.                  | 1.238,30                              |          | 1.238,30     | -20,54          |
| 30/12/2015                            | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.                  |                                       | 231,10   | 1.007,20     | -251,64         |
| 30/12/2015                            | Liquidação 489 do empenho 390.                         |                                       | 1.238,30 | -231,10      | -1.489,94       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 488 do empenho 389.                         |                                       | 45,19    | -276,29      | -1.535,13       |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.                  | 110,88                                |          | -165,41      | -1.424,25       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 490 do empenho 391.                         |                                       | 110,88   | -276,29      | -1.535,13       |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.                  | 45,19                                 |          | -231,10      | -1.489,94       |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 da liquidação 483.                         | 231,10                                |          | -0,00        | -1.258,84       |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.                   | 370,00                                |          | 370,00       | -888,84         |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. | 888,84                                |          | 888,84       | -0,00           |

|                                       |                                     |                                      |            |             |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                       | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |            |             |             |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.   |                                      | 490,00     | -490,00     | -490,00     |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.  |                                      | 600,00     | -1.090,00   | -1.090,00   |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -1.286,95   | -2.376,95   |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.   |                                      | 450,00     | -1.736,95   | -2.826,95   |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.  |                                      | 500,00     | -2.236,95   | -3.326,95   |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.   |                                      | 6.416,31   | -8.653,26   | -9.743,26   |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 11 do empenho 16. |                                      | 47,50      | -47,50      | -9.790,76   |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.  |                                      | 85,00      | -132,50     | -9.875,76   |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.  |                                      | 306,60     | -439,10     | -10.182,36  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 13 do empenho 19. |                                      | 407,73     | -846,83     | -10.590,09  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.  |                                      | 526,01     | -1.372,84   | -11.116,10  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 14 do empenho 20. |                                      | 151,78     | -1.524,62   | -11.267,88  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 12 do empenho 18. |                                      | 250,00     | -1.774,62   | -11.517,88  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 15 do empenho 21. |                                      | 50,00      | -1.824,62   | -11.567,88  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -2.487,62   | -12.230,88  |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 19 do empenho 23. |                                      | 1.055,42   | -1.055,42   | -13.286,30  |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 16 do empenho 12. |                                      | 563,59     | -1.619,01   | -13.849,89  |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.  |                                      | 2.500,00   | -4.119,01   | -16.349,89  |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 18 do empenho 22. |                                      | 2.570,58   | -6.689,59   | -18.920,47  |
| 27/01/2015                            | Pagamento da O.P. 20 do empenho 24. |                                      | 19.656,41  | -19.656,41  | -38.576,88  |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 21 do empenho 26. |                                      | 45,18      | -45,18      | -38.622,06  |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 22 do empenho 27. |                                      | 30,14      | -75,32      | -38.652,20  |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 33 do empenho 36. |                                      | 168,64     | -168,64     | -38.820,84  |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.  | 219,51                               |            | 50,87       | -38.601,33  |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 31 do empenho 34. |                                      | 24,66      | 26,21       | -38.625,99  |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 27 do empenho 30. |                                      | 34.539,93  | -34.513,72  | -73.165,92  |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.  | 98,68                                |            | -34.415,04  | -73.067,24  |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.  |                                      | 490,00     | -34.905,04  | -73.557,24  |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.  |                                      | 340,00     | -35.245,04  | -73.897,24  |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 25 do empenho 28. |                                      | 310.386,89 | -345.631,93 | -384.284,13 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37. |                                      | 7,00       | -345.638,93 | -384.291,13 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35. |                                      | 35,00      | -345.673,93 | -384.326,13 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 30 do empenho 33. |                                      | 109,50     | -345.783,43 | -384.435,63 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29. |                                      | 51.735,57  | -397.519,00 | -436.171,20 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 29 do empenho 32. |                                      | 772,23     | -398.291,23 | -436.943,43 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39. |                                      | 591,01     | -398.882,24 | -437.534,44 |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 28 do empenho 31. |                                      | 5.784,91   | -404.667,15 | -443.319,35 |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41. |                                      | 500,00     | -500,00     | -443.819,35 |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42. |                                      | 1.766,20   | -2.266,20   | -445.585,55 |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44. |                                      | 2.700,00   | -4.966,20   | -448.285,55 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47. |                                      | 126,00     | -126,00     | -448.411,55 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.  |                                      | 2.400,00   | -2.526,00   | -450.811,55 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40. |                                      | 528,70     | -3.054,70   | -451.340,25 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25. |                                      | 277,26     | -3.331,96   | -451.617,51 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45. |                                      | 85,00      | -3.416,96   | -451.702,51 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.  |                                      | 500,00     | -3.916,96   | -452.202,51 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46. |                                      | 18,00      | -3.934,96   | -452.220,51 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43. |                                      | 503,24     | -4.438,20   | -452.723,75 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11. |                                      | 665,00     | -5.103,20   | -453.388,75 |



| Data                                  | Histórico                            | Débito                               | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                        | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |            |              |                 |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -5.766,20    | -454.051,75     |
| 06/02/2015                            | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.   |                                      | 6.416,31   | -6.416,31    | -460.468,06     |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.   |                                      | 450,00     | -450,00      | -460.918,06     |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -1.736,95    | -462.205,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -2.500,00    | -464.705,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -3.143,00    | -465.348,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.  |                                      | 55,00      | -3.198,00    | -465.403,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.  |                                      | 275,02     | -3.473,02    | -465.678,03     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.  |                                      | 19.656,41  | -23.129,43   | -485.334,44     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.  |                                      | 24,66      | -24,66       | -485.359,10     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.   |                                      | 490,00     | -514,66      | -485.849,10     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.  |                                      | 772,23     | -1.286,89    | -486.621,33     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.  |                                      | 51.735,57  | -53.022,46   | -538.356,90     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.  |                                      | 311.174,89 | -364.197,35  | -849.531,79     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.  |                                      | 511,68     | -364.709,03  | -850.043,47     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.  |                                      | 7.566,44   | -372.275,47  | -857.609,91     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.  |                                      | 98,64      | -372.374,11  | -857.708,55     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.  |                                      | 109,50     | -372.483,61  | -857.818,05     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.  |                                      | 35,00      | -372.518,61  | -857.853,05     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.  |                                      | 31.547,22  | -404.065,83  | -889.400,27     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.  |                                      | 591,01     | -591,01      | -889.991,28     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.  |                                      | 45,18      | -636,19      | -890.036,46     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.  |                                      | 100,86     | -737,05      | -890.137,32     |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.  | 252,06                               |            | 252,06       | -889.885,26     |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.  | 105,17                               |            | 357,23       | -889.780,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -665,00      | -890.445,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.   |                                      | 500,00     | -1.165,00    | -890.945,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.   |                                      | 2.400,00   | -3.565,00    | -893.345,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.  |                                      | 700,00     | -4.265,00    | -894.045,09     |
| 05/03/2015                            | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.  |                                      | 162,54     | -162,54      | -894.207,63     |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.  |                                      | 500,00     | -500,00      | -894.707,63     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -1.286,95    | -895.994,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.  |                                      | 50,00      | -1.336,95    | -896.044,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.  |                                      | 381,49     | -1.718,44    | -896.426,07     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.   |                                      | 6.416,31   | -8.134,75    | -902.842,38     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.   |                                      | 450,00     | -8.584,75    | -903.292,38     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -8.954,75    | -903.662,38     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.  |                                      | 50,00      | -9.004,75    | -903.712,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -663,00      | -904.375,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -1.306,00    | -905.018,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.  |                                      | 57,80      | -1.363,80    | -905.076,18     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.  |                                      | 639,79     | -2.003,59    | -905.715,97     |
| 16/03/2015                            | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.  |                                      | 100,00     | -100,00      | -905.815,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.  |                                      | 85,00      | -85,00       | -905.900,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.  |                                      | 54,00      | -139,00      | -905.954,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.  |                                      | 305,15     | -444,15      | -906.260,12     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -2.944,15    | -908.760,12     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.  |                                      | 110,88     | -3.055,03    | -908.871,00     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.  |                                      | 36,60      | -3.091,63    | -908.907,60     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.  |                                      | 450,14     | -3.541,77    | -909.357,74     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.  |                                      | 180,00     | -3.721,77    | -909.537,74     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.  |                                      | 600,00     | -4.321,77    | -910.137,74     |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.  | 128,92                               |            | 128,92       | -910.008,82     |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.  |                                      | 19.656,41  | -19.527,49   | -929.665,23     |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.  |                                      | 1.946,46   | -21.473,95   | -931.611,69     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.  |                                      | 490,00     | -490,00      | -932.101,69     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88. |                                      | 10.160,66  | -10.650,66   | -942.262,35     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87. |                                      | 27.884,37  | -38.535,03   | -970.146,72     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90. |                                      | 109,50     | -38.644,53   | -970.256,22     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84. |                                      | 311.174,89 | -349.819,42  | -1.281.431,11   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93. |                                      | 98,64      | -349.918,06  | -1.281.529,75   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89. |                                      | 772,23     | -350.690,29  | -1.282.301,98   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86. |                                      | 51.735,56  | -402.425,85  | -1.334.037,54   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91. |                                      | 591,01     | -403.016,86  | -1.334.628,55   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92. |                                      | 24,66      | -403.041,52  | -1.334.653,21   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94. |                                      | 35,00      | -403.076,52  | -1.334.688,21   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85. |                                      | 797,48     | -403.874,00  | -1.335.485,69   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                             | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO |            |              |                 |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  |                                    | 60,63      | -60,63       | -1.335.546,32   |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.  |                                    | 45,18      | -105,81      | -1.335.591,50   |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   | 626,80                             |            | 626,80       | -1.334.964,70   |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.  |                                    | 193,54     | -193,54      | -1.335.158,24   |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104. |                                    | 1.700,00   | -1.893,54    | -1.336.858,24   |
| 07/04/2015                            | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   |                                    | 500,00     | -500,00      | -1.337.358,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101. |                                    | 42,00      | -42,00       | -1.337.400,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103. |                                    | 450,06     | -492,06      | -1.337.850,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.  |                                    | 666,75     | -1.158,81    | -1.338.517,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107. |                                    | 34,00      | -1.192,81    | -1.338.551,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   |                                    | 2.400,00   | -3.592,81    | -1.340.951,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106. |                                    | 230,00     | -3.822,81    | -1.341.181,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105. |                                    | 85,00      | -3.907,81    | -1.341.266,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.  |                                    | 663,00     | -4.570,81    | -1.341.929,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  |                                    | 665,00     | -5.235,81    | -1.342.594,05   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  |                                    | 1.250,00   | -1.250,00    | -1.343.844,05   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.   |                                    | 6.416,31   | -7.666,31    | -1.350.260,36   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102. |                                    | 130,40     | -7.796,71    | -1.350.390,76   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100. |                                    | 267,51     | -8.064,22    | -1.350.658,27   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.  |                                    | 643,00     | -8.707,22    | -1.351.301,27   |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  | 821,40                             |            | -7.885,82    | -1.350.479,87   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125. |                                    | 555,54     | -555,54      | -1.351.035,41   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   |                                    | 450,00     | -1.005,54    | -1.351.485,41   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124. |                                    | 1.286,95   | -2.292,49    | -1.352.772,36   |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123. |                                    | 79,00      | -79,00       | -1.352.851,36   |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108. |                                    | 1.223,38   | -1.302,38    | -1.354.074,74   |
| 27/04/2015                            | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.   |                                    | 490,00     | -490,00      | -1.354.564,74   |
| 28/04/2015                            | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110. |                                    | 76.476,61  | -76.476,61   | -1.431.041,35   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118. |                                    | 29.707,05  | -29.707,05   | -1.460.748,40   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114. |                                    | 55.362,62  | -85.069,67   | -1.516.111,02   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128. |                                    | 8,28       | -85.077,95   | -1.516.119,30   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113. |                                    | 370,00     | -85.447,95   | -1.516.489,30   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121. |                                    | 11.636,50  | -97.084,45   | -1.528.125,80   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130. |                                    | 45,18      | -97.129,63   | -1.528.170,98   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120. |                                    | 831,69     | -97.961,32   | -1.529.002,67   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129. |                                    | 41,74      | -98.003,06   | -1.529.044,41   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119. |                                    | 98,64      | -98.101,70   | -1.529.143,05   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116. |                                    | 339.531,80 | -437.633,50  | -1.868.674,85   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115. |                                    | 35,00      | -437.668,50  | -1.868.709,85   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112. |                                    | 17.474,79  | -455.143,29  | -1.886.184,64   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117. |                                    | 24,66      | -455.167,95  | -1.886.209,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.  |                                    | 370,00     | -370,00      | -1.886.579,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135. |                                    | 500,00     | -870,00      | -1.887.079,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134. |                                    | 700,00     | -1.570,00    | -1.887.779,30   |
| 05/05/2015                            | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136. |                                    | 124,44     | -124,44      | -1.887.903,74   |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.  | 700,00                             |            | 700,00       | -1.887.203,74   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.   |                                    | 2.500,00   | -2.500,00    | -1.889.703,74   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139. |                                    | 17,30      | -2.517,30    | -1.889.721,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122. |                                    | 118,26     | -2.635,56    | -1.889.839,30   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109. |                                    | 270,00     | -2.905,56    | -1.890.109,30   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.   |                                    | 500,00     | -3.405,56    | -1.890.609,30   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126. |                                    | 295,39     | -3.700,95    | -1.890.904,69   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127. |                                    | 448,35     | -4.149,30    | -1.891.353,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.   |                                    | 2.400,00   | -6.549,30    | -1.893.753,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.  |                                    | 665,00     | -7.214,30    | -1.894.418,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.   |                                    | 450,00     | -7.664,30    | -1.894.868,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111. |                                    | 245,00     | -7.909,30    | -1.895.113,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137. |                                    | 6.416,31   | -14.325,61   | -1.901.529,35   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132. |                                    | 19,30      | -19,30       | -1.901.548,65   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138. |                                    | 85,00      | -104,30      | -1.901.633,65   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131. |                                    | 314,76     | -419,06      | -1.901.948,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133. |                                    | 18,00      | -437,06      | -1.901.966,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.  |                                    | 643,00     | -1.080,06    | -1.902.609,41   |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140. |                                    | 555,83     | -555,83      | -1.903.165,24   |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141. |                                    | 1.500,00   | -2.055,83    | -1.904.665,24   |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142. |                                    | 530,54     | -530,54      | -1.905.195,78   |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165. | 1.069,28                           |            | 538,74       | -1.904.126,50   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                               | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |            |              |                 |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158. |                                      | 1.500,00   | -961,26      | -1.905.626,50   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144. |                                      | 342,21     | -342,21      | -1.905.968,71   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143. |                                      | 2.005,87   | -2.348,08    | -1.907.974,58   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -3.635,03    | -1.909.261,53   |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192. | 768,79                               |            | 768,79       | -1.908.492,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.   |                                      | 490,00     | 278,79       | -1.908.982,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146. |                                      | 740,00     | -461,21      | -1.909.722,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -831,21      | -1.910.092,74   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153. |                                      | 27.562,70  | -27.562,70   | -1.937.655,44   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147. |                                      | 370,00     | -27.932,70   | -1.938.025,44   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157. |                                      | 40,84      | -27.973,54   | -1.938.066,28   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154. |                                      | 831,69     | -28.805,23   | -1.938.897,97   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -29.468,23   | -1.939.560,97   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156. |                                      | 1.308,66   | -30.776,89   | -1.940.869,63   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150. |                                      | 342.123,22 | -372.900,11  | -2.282.992,85   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148. |                                      | 17.474,79  | -390.374,90  | -2.300.467,64   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159. |                                      | 45,18      | -390.420,08  | -2.300.512,82   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151. |                                      | 56.230,73  | -446.650,81  | -2.356.743,55   |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.  | 500,00                               |            | -446.150,81  | -2.356.243,55   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149. |                                      | 1.879,87   | -448.030,68  | -2.358.123,42   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152. |                                      | 9.636,54   | -457.667,22  | -2.367.759,96   |
| 30/05/2015                            | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145. |                                      | 210,00     | -210,00      | -2.367.969,96   |
| 05/06/2015                            | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162. |                                      | 229,74     | -229,74      | -2.368.199,70   |
| 08/06/2015                            | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163. |                                      | 11,58      | -11,58       | -2.368.211,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160. |                                      | 99,50      | -99,50       | -2.368.310,78   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.   |                                      | 450,00     | -549,50      | -2.368.760,78   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -1.212,50    | -2.369.423,78   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161. |                                      | 974,02     | -2.186,52    | -2.370.397,80   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -2.851,52    | -2.371.062,80   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164. |                                      | 85,00      | -2.936,52    | -2.371.147,80   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -3.579,52    | -2.371.790,80   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -2.500,00    | -2.374.290,80   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137. |                                      | 6.416,31   | -8.916,31    | -2.380.707,11   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -10.203,26   | -2.381.994,06   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.   |                                      | 2.400,00   | -12.603,26   | -2.384.394,06   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166. |                                      | 19,17      | -12.622,43   | -2.384.413,23   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155. |                                      | 958,60     | -13.581,03   | -2.385.371,83   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.   |                                      | 500,00     | -14.081,03   | -2.385.871,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168. |                                      | 520,47     | -520,47      | -2.386.392,30   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -3.020,47    | -2.388.892,30   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167. |                                      | 70,00      | -3.090,47    | -2.388.962,30   |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171. |                                      | 2.856,38   | -2.856,38    | -2.391.818,68   |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170. |                                      | 4.284,58   | -7.140,96    | -2.396.103,26   |
| 25/06/2015                            | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172. |                                      | 2.085,69   | -2.085,69    | -2.398.188,95   |
| 26/06/2015                            | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.   |                                      | 490,00     | -490,00      | -2.398.678,95   |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174. |                                      | 75,00      | -75,00       | -2.398.753,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179. |                                      | 56.230,73  | -56.230,73   | -2.454.984,68   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180. |                                      | 1.849,87   | -58.080,60   | -2.456.834,55   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178. |                                      | 349.763,24 | -407.843,84  | -2.806.597,79   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -408.213,84  | -2.806.967,79   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187. |                                      | 45,18      | -408.259,02  | -2.807.012,97   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182. |                                      | 30.772,96  | -439.031,98  | -2.837.785,93   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185. |                                      | 163,04     | -439.195,02  | -2.837.948,97   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184. |                                      | 257,93     | -439.452,95  | -2.838.206,90   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173. |                                      | 517,35     | -439.970,30  | -2.838.724,25   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177. |                                      | 831,69     | -440.801,99  | -2.839.555,94   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175. |                                      | 370,00     | -441.171,99  | -2.839.925,94   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183. |                                      | 370,00     | -441.541,99  | -2.840.295,94   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186. |                                      | 70,40      | -441.612,39  | -2.840.366,34   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176. |                                      | 17.474,79  | -459.087,18  | -2.857.841,13   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181. |                                      | 5.045,27   | -464.132,45  | -2.862.886,40   |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188. |                                      | 20,00      | -20,00       | -2.862.906,40   |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193. |                                      | 500,00     | -500,00      | -2.863.406,40   |
| 06/07/2015                            | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.   |                                      | 2.400,00   | -2.400,00    | -2.865.806,40   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192. |                                      | 118,70     | -118,70      | -2.865.925,10   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -1.405,65    | -2.867.212,05   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194. |                                      | 85,00      | -1.490,65    | -2.867.297,05   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                               | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |            |              |                 |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196. |                                      | 370.000,00 | -371.490,65  | -3.237.297,05   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190. |                                      | 812,88     | -372.303,53  | -3.238.109,93   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -372.946,53  | -3.238.752,93   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191. |                                      | 79,80      | -373.026,33  | -3.238.832,73   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137. |                                      | 6.416,31   | -379.442,64  | -3.245.249,04   |
| 10/07/2015                            | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195. |                                      | 18,56      | -18,56       | -3.245.267,60   |
| 13/07/2015                            | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -665,00      | -3.245.932,60   |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -663,00      | -3.246.595,60   |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197. |                                      | 2.023,91   | -2.686,91    | -3.248.619,51   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199. |                                      | 506,42     | -506,42      | -3.249.125,93   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -876,42      | -3.249.495,93   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198. |                                      | 128,75     | -1.005,17    | -3.249.624,68   |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200. |                                      | 1.172,69   | -1.172,69    | -3.250.797,37   |
| 24/07/2015                            | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201. |                                      | 585,28     | -585,28      | -3.251.382,65   |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189. |                                      | 490,00     | -490,00      | -3.251.872,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203. |                                      | 1.300,00   | -1.300,00    | -3.253.172,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -3.800,00    | -3.255.672,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202. |                                      | 900,00     | -4.700,00    | -3.256.572,65   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.   |                                      | 450,00     | -450,00      | -3.257.022,65   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209. |                                      | 2.219,87   | -2.669,87    | -3.259.242,52   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213. |                                      | 13,74      | -2.683,61    | -3.259.256,26   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207. |                                      | 349.763,24 | -352.446,85  | -3.609.019,50   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215. |                                      | 45,18      | -352.492,03  | -3.609.064,68   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208. |                                      | 28.875,99  | -381.368,02  | -3.637.940,67   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206. |                                      | 54.980,06  | -436.348,08  | -3.692.920,73   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212. |                                      | 8,33       | -436.356,41  | -3.692.929,06   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205. |                                      | 370,00     | -436.726,41  | -3.693.299,06   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210. |                                      | 2.065,86   | -438.792,27  | -3.695.364,92   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214. |                                      | 41,48      | -438.833,75  | -3.695.406,40   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211. |                                      | 831,69     | -439.665,44  | -3.696.238,09   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204. |                                      | 17.474,79  | -457.140,23  | -3.713.712,88   |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258. | 341,55                               |            | 341,55       | -3.713.371,33   |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248. | 187,35                               |            | 528,90       | -3.713.183,98   |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218. |                                      | 63,75      | -63,75       | -3.713.247,73   |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222. |                                      | 208,00     | -271,75      | -3.713.455,73   |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.   |                                      | 2.400,00   | -2.400,00    | -3.715.855,73   |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220. |                                      | 38,04      | -2.438,04    | -3.715.893,77   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137. |                                      | 6.416,31   | -6.416,31    | -3.722.310,08   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221. |                                      | 1.160,21   | -7.576,52    | -3.723.470,29   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -8.239,52    | -3.724.133,29   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -9.526,47    | -3.725.420,24   |
| 11/08/2015                            | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225. |                                      | 173,51     | -173,51      | -3.725.593,75   |
| 12/08/2015                            | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -665,00      | -3.726.258,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224. |                                      | 73,00      | -73,00       | -3.726.331,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223. |                                      | 900,00     | -973,00      | -3.727.231,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217. |                                      | 353,63     | -1.326,63    | -3.727.585,38   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -1.969,63    | -3.728.228,38   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219. |                                      | 85,00      | -2.054,63    | -3.728.313,38   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216. |                                      | 673,28     | -2.727,91    | -3.728.986,66   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226. |                                      | 45,87      | -2.773,78    | -3.729.032,53   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.   |                                      | 450,00     | -3.223,78    | -3.729.482,53   |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229. |                                      | 632,73     | -632,73      | -3.730.115,26   |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228. |                                      | 208,09     | -840,82      | -3.730.323,35   |
| 24/08/2015                            | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230. |                                      | 1.246,82   | -1.246,82    | -3.731.570,17   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233. |                                      | 30.531,22  | -30.531,22   | -3.762.101,39   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -33.031,22   | -3.764.601,39   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240. |                                      | 2.800,00   | -35.831,22   | -3.767.401,39   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227. |                                      | 402,97     | -36.234,19   | -3.767.804,36   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239. |                                      | 17.474,79  | -53.708,98   | -3.785.279,15   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231. |                                      | 56.379,02  | -110.088,00  | -3.841.658,17   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236. |                                      | 1.849,87   | -111.937,87  | -3.843.508,04   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234. |                                      | 1.809,60   | -113.747,47  | -3.845.317,64   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238. |                                      | 370,00     | -114.117,47  | -3.845.687,64   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237. |                                      | 370,00     | -114.487,47  | -3.846.057,64   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235. |                                      | 831,69     | -115.319,16  | -3.846.889,33   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232. |                                      | 349.763,24 | -465.082,40  | -4.196.652,57   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -465.452,40  | -4.197.022,57   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                               | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |            |              |                 |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242. |                                      | 38,04      | -38,04       | -4.197.060,61   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241. |                                      | 500,00     | -538,04      | -4.197.560,61   |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304. | 467,70                               |            | -70,34       | -4.197.092,91   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244. |                                      | 45,18      | -115,52      | -4.197.138,09   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243. |                                      | 16,66      | -132,18      | -4.197.154,75   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245. |                                      | 43,35      | -175,53      | -4.197.198,10   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252. |                                      | 358,64     | -358,64      | -4.197.556,74   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246. |                                      | 659,58     | -1.018,22    | -4.198.216,32   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248. |                                      | 89,60      | -1.107,82    | -4.198.305,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251. |                                      | 1.500,00   | -2.607,82    | -4.199.805,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253. |                                      | 100,00     | -2.707,82    | -4.199.905,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247. |                                      | 218,34     | -2.926,16    | -4.200.124,26   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -3.591,16    | -4.200.789,26   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256. |                                      | 85,00      | -3.676,16    | -4.200.874,26   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -4.319,16    | -4.201.517,26   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137. |                                      | 6.416,31   | -10.735,47   | -4.207.933,57   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -1.286,95    | -4.209.220,52   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260. |                                      | 300,00     | -1.586,95    | -4.209.520,52   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259. |                                      | 27,80      | -1.614,75    | -4.209.548,32   |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -663,00      | -4.210.211,32   |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261. |                                      | 1.500,00   | -2.163,00    | -4.211.711,32   |
| 15/09/2015                            | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257. |                                      | 500,00     | -500,00      | -4.212.211,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -370,00      | -4.212.581,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255. |                                      | 450,00     | -820,00      | -4.213.031,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258. |                                      | 264,25     | -1.084,25    | -4.213.295,57   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254. |                                      | 581,67     | -1.665,92    | -4.213.877,24   |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265. |                                      | 1.000,00   | -1.000,00    | -4.214.877,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.217.377,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264. |                                      | 150,00     | -2.650,00    | -4.217.527,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266. |                                      | 345,56     | -2.995,56    | -4.217.872,80   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250. |                                      | 119,94     | -3.115,50    | -4.217.992,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262. |                                      | 80,00      | -3.195,50    | -4.218.072,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263. |                                      | 855,00     | -4.050,50    | -4.218.927,74   |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267. |                                      | 23.080,22  | -23.080,22   | -4.242.007,96   |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189. |                                      | 490,00     | -23.570,22   | -4.242.497,96   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272. |                                      | 56.379,02  | -56.379,02   | -4.298.876,98   |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305. | 292,75                               |            | -56.086,27   | -4.298.584,23   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271. |                                      | 351.266,05 | -407.352,32  | -4.649.850,28   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273. |                                      | 30.026,59  | -437.378,91  | -4.679.876,87   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276. |                                      | 54,38      | -437.433,29  | -4.679.931,25   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274. |                                      | 3.685,49   | -441.118,78  | -4.683.616,74   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269. |                                      | 370,00     | -441.488,78  | -4.683.986,74   |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323. | 450,00                               |            | -441.038,78  | -4.683.536,74   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270. |                                      | 370,00     | -441.408,78  | -4.683.906,74   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277. |                                      | 831,69     | -442.240,47  | -4.684.738,43   |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330. | 372,00                               |            | -441.868,47  | -4.684.366,43   |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278. |                                      | 80,66      | -80,66       | -4.684.447,09   |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275. |                                      | 132,70     | -213,36      | -4.684.579,79   |
| 06/10/2015                            | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249. |                                      | 19,40      | -19,40       | -4.684.599,19   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291. |                                      | 500,00     | -500,00      | -4.685.099,19   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289. |                                      | 1.109,93   | -1.609,93    | -4.686.209,12   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290. |                                      | 4.516,15   | -6.126,08    | -4.690.725,27   |
| 08/10/2015                            | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268. |                                      | 488,14     | -488,14      | -4.691.213,41   |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281. |                                      | 72,00      | -72,00       | -4.691.285,41   |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -737,00      | -4.691.950,41   |
| 14/10/2015                            | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286. |                                      | 683,73     | -683,73      | -4.692.634,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292. |                                      | 450,00     | -450,00      | -4.693.084,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280. |                                      | 1.500,00   | -1.950,00    | -4.694.584,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284. |                                      | 34,02      | -1.984,02    | -4.694.618,16   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -2.647,02    | -4.695.281,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285. |                                      | 150,00     | -150,00      | -4.695.431,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288. |                                      | 85,00      | -235,00      | -4.695.516,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293. |                                      | 910,00     | -1.145,00    | -4.696.426,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -1.788,00    | -4.697.069,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282. |                                      | 100,00     | -1.888,00    | -4.697.169,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287. |                                      | 836,96     | -2.724,96    | -4.698.006,12   |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283. |                                      | 497,92     | -497,92      | -4.698.504,04   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                               | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Conta: 114860                         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |            |              |                 |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137. |                                      | 6.416,31   | -6.914,23    | -4.704.920,35   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295. |                                      | 588,50     | -588,50      | -4.705.508,85   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.   |                                      | 2.500,00   | -3.088,50    | -4.708.008,85   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294. |                                      | 275,10     | -3.363,60    | -4.708.283,95   |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296. |                                      | 1.200,00   | -1.200,00    | -4.709.483,95   |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189. |                                      | 490,00     | -1.690,00    | -4.709.973,95   |
| 27/10/2015                            | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297. |                                      | 21.300,74  | -21.300,74   | -4.731.274,69   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303. |                                      | 2.720,00   | -2.720,00    | -4.733.994,69   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299. |                                      | 56.379,02  | -59.099,02   | -4.790.373,71   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298. |                                      | 368.729,94 | -427.828,96  | -5.159.103,65   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304. |                                      | 3.400,00   | -431.228,96  | -5.162.503,65   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -431.598,96  | -5.162.873,65   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302. |                                      | 831,69     | -432.430,65  | -5.163.705,34   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300. |                                      | 33.576,21  | -466.006,86  | -5.197.281,55   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301. |                                      | 4.360,67   | -470.367,53  | -5.201.642,22   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309. |                                      | 45,19      | -45,19       | -5.201.687,41   |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385. | 148,09                               |            | 102,90       | -5.201.539,32   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310. |                                      | 84,46      | 18,44        | -5.201.623,78   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313. |                                      | 1.300,00   | -1.281,56    | -5.202.923,78   |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306. |                                      | 32,78      | -32,78       | -5.202.956,56   |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305. |                                      | 340,00     | -372,78      | -5.203.296,56   |
| 05/11/2015                            | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307. |                                      | 139,70     | -139,70      | -5.203.436,26   |
| 06/11/2015                            | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316. |                                      | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.204.936,26   |
| 06/11/2015                            | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351. | 197,10                               |            | -1.302,90    | -5.204.739,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.  |                                      | 643,00     | -643,00      | -5.205.382,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 395 do empenho 321. |                                      | 6,00       | -649,00      | -5.205.388,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 396 do empenho 322. |                                      | 85,00      | -734,00      | -5.205.473,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 392 do empenho 317. |                                      | 652,62     | -1.386,62    | -5.206.125,78   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 394 do empenho 320. |                                      | 9,20       | -1.395,82    | -5.206.134,98   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 393 do empenho 318. |                                      | 150,00     | -1.545,82    | -5.206.284,98   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 390 do empenho 314. |                                      | 691,42     | -2.237,24    | -5.206.976,40   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323. |                                      | 500,00     | -2.737,24    | -5.207.476,40   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 391 do empenho 315. |                                      | 540,00     | -3.277,24    | -5.208.016,40   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 400 do empenho 311. |                                      | 358,88     | -358,88      | -5.208.375,28   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 401 do empenho 312. |                                      | 19,16      | -378,04      | -5.208.394,44   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 399 do empenho 308. |                                      | 250,00     | -628,04      | -5.208.644,44   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.  |                                      | 663,00     | -1.291,04    | -5.209.307,44   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 403 do empenho 137. |                                      | 6.416,31   | -7.707,35    | -5.215.723,75   |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 405 do empenho 279. |                                      | 18,56      | -18,56       | -5.215.742,31   |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 404 do empenho 324. |                                      | 450,00     | -468,56      | -5.216.192,31   |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -665,00      | -5.216.857,31   |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 406 do empenho 327. |                                      | 2.040,00   | -2.705,00    | -5.218.897,31   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 409 do empenho 326. |                                      | 336,05     | -336,05      | -5.219.233,36   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 411 do empenho 329. |                                      | 1.772,72   | -2.108,77    | -5.221.006,08   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 410 do empenho 328. |                                      | 3.700,00   | -5.808,77    | -5.224.706,08   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 408 do empenho 325. |                                      | 516,70     | -6.325,47    | -5.225.222,78   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.  |                                      | 370,00     | -6.695,47    | -5.225.592,78   |
| 24/11/2015                            | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382. | 242,80                               |            | 242,80       | -5.225.349,98   |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 414 do empenho 189. |                                      | 490,00     | -490,00      | -5.225.839,98   |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 413 do empenho 330. |                                      | 21.300,74  | -21.790,74   | -5.247.140,72   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333. |                                      | 58.694,61  | -58.694,61   | -5.305.835,33   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332. |                                      | 368.248,56 | -426.943,17  | -5.674.083,89   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335. |                                      | 8.083,59   | -435.026,76  | -5.682.167,48   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 419 do empenho 336. |                                      | 831,69     | -435.858,45  | -5.682.999,17   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334. |                                      | 37.540,90  | -473.399,35  | -5.720.540,07   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 420 do empenho 337. |                                      | 2.500,00   | -475.899,35  | -5.723.040,07   |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338. |                                      | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.724.540,07   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344. |                                      | 480,09     | -480,09      | -5.725.020,16   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347. |                                      | 45,19      | -525,28      | -5.725.065,35   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346. |                                      | 58,88      | -584,16      | -5.725.124,23   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345. |                                      | 1.143,60   | -1.727,76    | -5.726.267,83   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.  |                                      | 665,00     | -2.392,76    | -5.726.932,83   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339. |                                      | 293,73     | -2.686,49    | -5.727.226,56   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -3.973,44    | -5.728.513,51   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.   |                                      | 1.286,95   | -5.260,39    | -5.729.800,46   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341. |                                      | 100,00     | -5.360,39    | -5.729.900,46   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340. |                                      | 1.000,00   | -6.360,39    | -5.730.900,46   |





| Data   | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO |  |              |            |              |                 |
| 01/12/2015   | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.                  |              | 500,00     | -500,00      | -5.731.400,46   |
| 01/12/2015   | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.                  |              | 90,00      | -590,00      | -5.731.490,46   |
| 03/12/2015   | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.                  |              | 31,37      | -31,37       | -5.731.521,83   |
| 07/12/2015   | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.                  |              | 53,10      | -53,10       | -5.731.574,93   |
| 08/12/2015   | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.                  |              | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.733.074,93   |
| 09/12/2015   | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.                  |              | 1.286,95   | -1.286,95    | -5.734.361,88   |
| 09/12/2015   | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.                  | 276,44       |            | -1.010,51    | -5.734.085,44   |
| 10/12/2015   | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.                  |              | 19,03      | -19,03       | -5.734.104,47   |
| 10/12/2015   | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.                  |              | 19.984,29  | -20.003,32   | -5.754.088,76   |
| 11/12/2015   | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.                  |              | 150,00     | -150,00      | -5.754.238,76   |
| 11/12/2015   | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.                  |              | 1.200,00   | -1.350,00    | -5.755.438,76   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.                  |              | 831,69     | -831,69      | -5.756.270,45   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.                  |              | 452,35     | -1.284,04    | -5.756.722,80   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.                  |              | 30.313,25  | -31.597,29   | -5.787.036,05   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.                  |              | 450,00     | -32.047,29   | -5.787.486,05   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.                  |              | 6.416,31   | -38.463,60   | -5.793.902,36   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.                  |              | 349.334,43 | -387.798,03  | -6.143.236,79   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.                  |              | 89,60      | -387.887,63  | -6.143.326,39   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.                  |              | 6.856,92   | -394.744,55  | -6.150.183,31   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.                  |              | 663,00     | -395.407,55  | -6.150.846,31   |
| 15/12/2015   | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.                  |              | 55.686,99  | -451.094,54  | -6.206.533,30   |
| 18/12/2015   | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.                  |              | 490,00     | -490,00      | -6.207.023,30   |
| 18/12/2015   | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.                  |              | 276,99     | -766,99      | -6.207.300,29   |
| 21/12/2015   | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.                  |              | 6.996,00   | -6.996,00    | -6.214.296,29   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.                  |              | 649,98     | -649,98      | -6.214.946,27   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.                  |              | 100,00     | -749,98      | -6.215.046,27   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.                  |              | 197,38     | -947,36      | -6.215.243,65   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.                  |              | 2.076,00   | -3.023,36    | -6.217.319,65   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.                  |              | 60.425,13  | -63.448,49   | -6.277.744,78   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.                  |              | 2.300,00   | -65.748,49   | -6.280.044,78   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.                  |              | 120,00     | -65.868,49   | -6.280.164,78   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.                  |              | 158,00     | -66.026,49   | -6.280.322,78   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.                  |              | 8.645,27   | -74.671,76   | -6.288.968,05   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.                  |              | 22.378,86  | -97.050,62   | -6.311.346,91   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.                  |              | 85,00      | -97.135,62   | -6.311.431,91   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.                  |              | 2.500,00   | -99.635,62   | -6.313.931,91   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.                  |              | 350,00     | -99.985,62   | -6.314.281,91   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.                  |              | 33.039,65  | -133.025,27  | -6.347.321,56   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.                  |              | 366.836,39 | -499.861,66  | -6.714.157,95   |
| 22/12/2015   | Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.                  |              | 6,00       | -499.867,66  | -6.714.163,95   |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.                  |              | 317,59     | -317,59      | -6.714.481,54   |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.                  |              | 4.121,21   | -4.438,80    | -6.718.602,75   |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.                  |              | 432,49     | -4.871,29    | -6.719.035,24   |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.                   |              | 643,00     | -5.514,29    | -6.719.678,24   |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.                  |              | 500,00     | -6.014,29    | -6.720.178,24   |
| 29/12/2015   | Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.                  |              | 308,57     | -308,57      | -6.720.486,81   |
| 29/12/2015   | Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.                  |              | 90,00      | -398,57      | -6.720.576,81   |
| 29/12/2015   | Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.                  |              | 665,00     | -1.063,57    | -6.721.241,81   |
| 30/12/2015   | Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.                   |              | 370,00     | -370,00      | -6.721.611,81   |
| 30/12/2015   | Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.                  |              | 1.238,30   | -1.608,30    | -6.722.850,11   |
| 30/12/2015   | Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.                  |              | 110,88     | -1.719,18    | -6.722.960,99   |
| 30/12/2015   | Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.                  |              | 45,19      | -1.764,37    | -6.723.006,18   |
| 30/12/2015   | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.                  | 231,10       |            | -1.533,27    | -6.722.775,08   |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. | 6.722.775,08 |            | 6.722.775,08 | -0,00           |

|   |  |  |           |             |             |
|---|--|--|-----------|-------------|-------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR |  |  |           |             |             |
| 02/01/2015  | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.  |  | 340,00    | -340,00     | -340,00     |
| 02/01/2015  | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.  |  | 3.430,00  | -3.770,00   | -3.770,00   |
| 02/01/2015  | Empenho 11 da despesa orçamentária 10. |  | 7.315,00  | -11.085,00  | -11.085,00  |
| 02/01/2015  | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.   |  | 25.665,24 | -36.750,24  | -36.750,24  |
| 02/01/2015  | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.  |  | 2.500,00  | -39.250,24  | -39.250,24  |
| 02/01/2015  | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.   |  | 14.156,45 | -53.406,69  | -53.406,69  |
| 02/01/2015  | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.  |  | 7.293,00  | -60.699,69  | -60.699,69  |
| 02/01/2015  | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.   |  | 25.000,00 | -85.699,69  | -85.699,69  |
| 02/01/2015  | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.  |  | 526,01    | -86.225,70  | -86.225,70  |
| 02/01/2015  | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.   |  | 3.600,00  | -89.825,70  | -89.825,70  |
| 02/01/2015  | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.  |  | 21.600,00 | -111.425,70 | -111.425,70 |



| Data  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR |   |            |            |              |                 |
| 03/01/2015  | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.              |            | 563,59     | -563,59      | -111.989,29     |
| 05/01/2015  | Liquidação 3 do empenho 5.                          | 450,00     |            | 450,00       | -111.539,29     |
| 05/01/2015  | Liquidação 2 do empenho 10.                         | 663,00     |            | 1.113,00     | -110.876,29     |
| 07/01/2015  | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.               |            | 306,60     | -306,60      | -111.182,89     |
| 07/01/2015  | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.               |            | 600,00     | -906,60      | -111.782,89     |
| 07/01/2015  | Liquidação 8 do empenho 6.                          | 490,00     |            | -416,60      | -111.292,89     |
| 07/01/2015  | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.              |            | 85,00      | -501,60      | -111.377,89     |
| 07/01/2015  | Anulação 1 da liquidação 7.                         |            | 19.248,93  | -19.750,53   | -130.626,82     |
| 07/01/2015  | Liquidação 6 do empenho 15.                         | 600,00     |            | -19.150,53   | -130.026,82     |
| 07/01/2015  | Liquidação 7 do empenho 3.                          | 25.665,24  |            | 6.514,71     | -104.361,58     |
| 08/01/2015  | Liquidação 9 do empenho 1.                          | 526,01     |            | 526,01       | -103.835,57     |
| 09/01/2015  | Liquidação 12 do empenho 17.                        | 500,00     |            | 500,00       | -103.335,57     |
| 09/01/2015  | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.              |            | 47,50      | 452,50       | -103.383,07     |
| 09/01/2015  | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.              |            | 151,78     | 300,72       | -103.534,85     |
| 09/01/2015  | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.               |            | 407,73     | -107,01      | -103.942,58     |
| 09/01/2015  | Liquidação 11 do empenho 9.                         | 1.286,95   |            | 1.179,94     | -102.655,63     |
| 09/01/2015  | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.              |            | 250,00     | 929,94       | -102.905,63     |
| 09/01/2015  | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.               |            | 500,00     | 429,94       | -103.405,63     |
| 15/01/2015  | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.               |            | 50,00      | -50,00       | -103.455,63     |
| 16/01/2015  | Liquidação 14 do empenho 19.                        | 407,73     |            | 407,73       | -103.047,90     |
| 16/01/2015  | Liquidação 15 do empenho 20.                        | 151,78     |            | 559,51       | -102.896,12     |
| 16/01/2015  | Liquidação 13 do empenho 18.                        | 250,00     |            | 809,51       | -102.646,12     |
| 16/01/2015  | Liquidação 10 do empenho 16.                        | 47,50      |            | 857,01       | -102.598,62     |
| 16/01/2015  | Liquidação 4 do empenho 13.                         | 306,60     |            | 1.163,61     | -102.292,02     |
| 16/01/2015  | Liquidação 16 do empenho 21.                        | 50,00      |            | 1.213,61     | -102.242,02     |
| 16/01/2015  | Liquidação 5 do empenho 14.                         | 85,00      |            | 1.298,61     | -102.157,02     |
| 20/01/2015  | Liquidação 18 do empenho 2.                         | 340,00     |            | 340,00       | -101.817,02     |
| 20/01/2015  | Liquidação 17 do empenho 8.                         | 2.500,00   |            | 2.840,00     | -99.317,02      |
| 23/01/2015  | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.              |            | 2.570,58   | -2.570,58    | -101.887,60     |
| 23/01/2015  | Liquidação 1 do empenho 12.                         | 563,59     |            | -2.006,99    | -101.324,01     |
| 23/01/2015  | Liquidação 20 do empenho 23.                        | 1.055,42   |            | -951,57      | -100.268,59     |
| 23/01/2015  | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.              |            | 1.055,42   | -2.006,99    | -101.324,01     |
| 23/01/2015  | Liquidação 19 do empenho 22.                        | 2.570,58   |            | 563,59       | -98.753,43      |
| 27/01/2015  | Liquidação 21 do empenho 24.                        | 19.656,41  |            | 19.656,41    | -79.097,02      |
| 27/01/2015  | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.               |            | 19.656,41  | 0,00         | -98.753,43      |
| 29/01/2015  | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.              |            | 277,26     | -277,26      | -99.030,69      |
| 29/01/2015  | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.              |            | 30,14      | -307,40      | -99.060,83      |
| 29/01/2015  | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.              |            | 45,18      | -352,58      | -99.106,01      |
| 29/01/2015  | Liquidação 23 do empenho 26.                        | 45,18      |            | -307,40      | -99.060,83      |
| 29/01/2015  | Liquidação 24 do empenho 27.                        | 30,14      |            | -277,26      | -99.030,69      |
| 29/01/2015  | Liquidação 22 do empenho 25.                        | 277,26     |            | 0,00         | -98.753,43      |
| 30/01/2015  | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.              |            | 34.539,93  | -34.539,93   | -133.293,36     |
| 30/01/2015  | Liquidação 31 do empenho 33.                        | 109,50     |            | -34.430,43   | -133.183,86     |
| 30/01/2015  | Liquidação 34 do empenho 36.                        | 168,64     |            | -34.261,79   | -133.015,22     |
| 30/01/2015  | Liquidação 36 do empenho 38.                        | 55,00      |            | -34.206,79   | -132.960,22     |
| 30/01/2015  | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.              |            | 7,00       | -34.213,79   | -132.967,22     |
| 30/01/2015  | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.              |            | 51.735,57  | -85.949,36   | -184.702,79     |
| 30/01/2015  | Liquidação 37 do empenho 39.                        | 591,01     |            | -85.358,35   | -184.111,78     |
| 30/01/2015  | Liquidação 35 do empenho 37.                        | 7,00       |            | -85.351,35   | -184.104,78     |
| 30/01/2015  | Liquidação 32 do empenho 34.                        | 24,66      |            | -85.326,69   | -184.080,12     |
| 30/01/2015  | Liquidação 28 do empenho 30.                        | 34.539,93  |            | -50.786,76   | -149.540,19     |
| 30/01/2015  | Anulação 3 da liquidação 6.                         |            | 98,68      | -50.885,44   | -149.638,87     |
| 30/01/2015  | Liquidação 27 do empenho 29.                        | 51.735,57  |            | 850,13       | -97.903,30      |
| 30/01/2015  | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.              |            | 24,66      | 825,47       | -97.927,96      |
| 30/01/2015  | Anulação 2 da liquidação 12.                        |            | 219,51     | 605,96       | -98.147,47      |
| 30/01/2015  | Liquidação 29 do empenho 31.                        | 5.784,91   |            | 6.390,87     | -92.362,56      |
| 30/01/2015  | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.              |            | 310.386,89 | -303.996,02  | -402.749,45     |
| 30/01/2015  | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.              |            | 109,50     | -304.105,52  | -402.858,95     |
| 30/01/2015  | Liquidação 26 do empenho 28.                        | 310.386,89 |            | 6.281,37     | -92.472,06      |
| 30/01/2015  | Liquidação 25 do empenho 6.                         | 490,00     |            | 6.771,37     | -91.982,06      |
| 30/01/2015  | Liquidação 33 do empenho 35.                        | 35,00      |            | 6.806,37     | -91.947,06      |
| 30/01/2015  | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.              |            | 772,23     | 6.034,14     | -92.719,29      |
| 30/01/2015  | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.               |            | 55,00      | 5.979,14     | -92.774,29      |
| 30/01/2015  | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.              |            | 5.784,91   | 194,23       | -98.559,20      |
| 30/01/2015  | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.              |            | 168,64     | 25,59        | -98.727,84      |
| 30/01/2015  | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.              |            | 35,00      | -9,41        | -98.762,84      |
| 30/01/2015  | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9. | 98,68      |            | 89,27        | -98.664,16      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                   |            |            |              |                 |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9. | 219,51     |            | 308,78       | -98.444,65      |
| 30/01/2015                            | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.               |            | 591,01     | -282,23      | -99.035,66      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 30 do empenho 32.                        | 772,23     |            | 490,00       | -98.263,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 41 do empenho 11.                        | 665,00     |            | 665,00       | -97.598,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 38 do empenho 4.                         | 500,00     |            | 1.165,00     | -97.098,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 40 do empenho 40.                        | 528,70     |            | 1.693,70     | -96.569,73      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 42 do empenho 10.                        | 663,00     |            | 2.356,70     | -95.906,73      |
| 02/02/2015                            | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.               |            | 528,70     | 1.828,00     | -96.435,43      |
| 02/02/2015                            | Liquidação 39 do empenho 7.                         | 2.400,00   |            | 4.228,00     | -94.035,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.               |            | 500,00     | -500,00      | -94.535,43      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 45 do empenho 43.                        | 503,24     |            | 3,24         | -94.032,19      |
| 03/02/2015                            | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.              |            | 1.766,20   | -1.762,96    | -95.798,39      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 46 do empenho 44.                        | 2.700,00   |            | 937,04       | -93.098,39      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 43 do empenho 41.                        | 500,00     |            | 1.437,04     | -92.598,39      |
| 03/02/2015                            | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.               |            | 503,24     | 933,80       | -93.101,63      |
| 03/02/2015                            | Liquidação 44 do empenho 42.                        | 1.766,20   |            | 2.700,00     | -91.335,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.               |            | 2.700,00   | 0,00         | -94.035,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.              |            | 126,00     | -126,00      | -94.161,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.               |            | 18,00      | -144,00      | -94.179,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.              |            | 85,00      | -229,00      | -94.264,43      |
| 05/02/2015                            | Liquidação 47 do empenho 45.                        | 85,00      |            | -144,00      | -94.179,43      |
| 05/02/2015                            | Liquidação 48 do empenho 46.                        | 18,00      |            | -126,00      | -94.161,43      |
| 05/02/2015                            | Liquidação 49 do empenho 47.                        | 126,00     |            | 0,00         | -94.035,43      |
| 06/02/2015                            | Liquidação 50 do empenho 3.                         | 6.416,31   |            | 6.416,31     | -87.619,12      |
| 09/02/2015                            | Liquidação 51 do empenho 48.                        | 275,02     |            | 275,02       | -87.344,10      |
| 09/02/2015                            | Liquidação 53 do empenho 5.                         | 450,00     |            | 725,02       | -86.894,10      |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.              |            | 275,02     | 450,00       | -87.169,12      |
| 09/02/2015                            | Liquidação 52 do empenho 9.                         | 1.286,95   |            | 1.736,95     | -85.882,17      |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.              |            | 7.073,00   | -7.073,00    | -92.955,17      |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.              |            | 4.070,00   | -11.143,00   | -97.025,17      |
| 19/02/2015                            | Liquidação 54 do empenho 49.                        | 643,00     |            | -10.500,00   | -96.382,17      |
| 22/02/2015                            | Liquidação 55 do empenho 8.                         | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -93.882,17      |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.               |            | 19.656,41  | -19.656,41   | -113.538,58     |
| 23/02/2015                            | Liquidação 56 do empenho 51.                        | 19.656,41  |            | 0,00         | -93.882,17      |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.              |            | 51.735,57  | -51.735,57   | -145.617,74     |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.              |            | 24,66      | -51.760,23   | -145.642,40     |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.              |            | 31.547,22  | -83.307,45   | -177.189,62     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 62 do empenho 56.                        | 772,23     |            | -82.535,22   | -176.417,39     |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.              |            | 109,50     | -82.644,72   | -176.526,89     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 64 do empenho 58.                        | 109,50     |            | -82.535,22   | -176.417,39     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 65 do empenho 59.                        | 24,66      |            | -82.510,56   | -176.392,73     |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.              |            | 7.566,44   | -90.077,00   | -183.959,17     |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.              |            | 35,00      | -90.112,00   | -183.994,17     |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.              |            | 511,68     | -90.623,68   | -184.505,85     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 58 do empenho 52.                        | 311.174,89 |            | 220.551,21   | 126.669,04      |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.              |            | 98,64      | 220.452,57   | 126.570,40      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 63 do empenho 57.                        | 511,68     |            | 220.964,25   | 127.082,08      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 59 do empenho 53.                        | 51.735,57  |            | 272.699,82   | 178.817,65      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 61 do empenho 55.                        | 7.566,44   |            | 280.266,26   | 186.384,09      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 60 do empenho 54.                        | 31.547,22  |            | 311.813,48   | 217.931,31      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 67 do empenho 61.                        | 98,64      |            | 311.912,12   | 218.029,95      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 57 do empenho 6.                         | 490,00     |            | 312.402,12   | 218.519,95      |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.              |            | 772,23     | 311.629,89   | 217.747,72      |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.              |            | 311.174,89 | 455,00       | -93.427,17      |
| 25/02/2015                            | Liquidação 66 do empenho 60.                        | 35,00      |            | 490,00       | -93.392,17      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 68 do empenho 62.                        | 100,86     |            | 100,86       | -93.291,31      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 71 do empenho 65.                        | 591,01     |            | 691,87       | -92.700,30      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 69 do empenho 63.                        | 45,18      |            | 737,05       | -92.655,12      |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.              |            | 45,18      | 691,87       | -92.700,30      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 72 do empenho 66.                        | 57,80      |            | 749,67       | -92.642,50      |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.               |            | 591,01     | 158,66       | -93.233,51      |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.              |            | 100,86     | 57,80        | -93.334,37      |
| 26/02/2015                            | Liquidação 70 do empenho 64.                        | 162,54     |            | 220,34       | -93.171,83      |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.              |            | 162,54     | 57,80        | -93.334,37      |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.              |            | 57,80      | -0,00        | -93.392,17      |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.               |            | 381,49     | -381,49      | -93.773,66      |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.              |            | 110,88     | -492,37      | -93.884,54      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                   |            |            |              |                 |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9. | 252,06     |            | -240,31      | -93.632,48      |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.                        |            | 252,06     | -492,37      | -93.884,54      |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9. | 105,17     |            | -387,20      | -93.779,37      |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.                        |            | 105,17     | -492,37      | -93.884,54      |
| 27/02/2015                            | Liquidação 74 do empenho 68.                        | 110,88     |            | -381,49      | -93.773,66      |
| 27/02/2015                            | Liquidação 73 do empenho 67.                        | 381,49     |            | 0,00         | -93.392,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 77 do empenho 4.                         | 500,00     |            | 500,00       | -92.892,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 76 do empenho 69.                        | 700,00     |            | 1.200,00     | -92.192,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 75 do empenho 11.                        | 665,00     |            | 1.865,00     | -91.527,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 80 do empenho 10.                        | 663,00     |            | 2.528,00     | -90.864,17      |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.               |            | 700,00     | 1.828,00     | -91.564,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 79 do empenho 70.                        | 100,00     |            | 1.928,00     | -91.464,17      |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.              |            | 100,00     | 1.828,00     | -91.564,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 78 do empenho 7.                         | 2.400,00   |            | 4.228,00     | -89.164,17      |
| 02/03/2015                            | Liquidação 81 do empenho 49.                        | 643,00     |            | 4.871,00     | -88.521,17      |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.               |            | 54,00      | -54,00       | -88.575,17      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 87 do empenho 75.                        | 54,00      |            | 0,00         | -88.521,17      |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.               |            | 639,79     | -639,79      | -89.160,96      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 88 do empenho 50.                        | 370,00     |            | -269,79      | -88.790,96      |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.              |            | 36,60      | -306,39      | -88.827,56      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 86 do empenho 74.                        | 36,60      |            | -269,79      | -88.790,96      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 82 do empenho 3.                         | 6.416,31   |            | 6.146,52     | -82.374,65      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 85 do empenho 73.                        | 639,79     |            | 6.786,31     | -81.734,86      |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.              |            | 85,00      | 6.701,31     | -81.819,86      |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.               |            | 50,00      | 6.651,31     | -81.869,86      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 83 do empenho 71.                        | 50,00      |            | 6.701,31     | -81.819,86      |
| 03/03/2015                            | Liquidação 84 do empenho 72.                        | 85,00      |            | 6.786,31     | -81.734,86      |
| 04/03/2015                            | Liquidação 91 do empenho 77.                        | 500,00     |            | 500,00       | -81.234,86      |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.               |            | 180,00     | 320,00       | -81.414,86      |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.               |            | 500,00     | -180,00      | -81.914,86      |
| 04/03/2015                            | Liquidação 89 do empenho 76.                        | 180,00     |            | 0,00         | -81.734,86      |
| 05/03/2015                            | Liquidação 90 do empenho 5.                         | 450,00     |            | 450,00       | -81.284,86      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 94 do empenho 79.                        | 600,00     |            | 600,00       | -80.684,86      |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.              |            | 450,14     | 149,86       | -81.135,00      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 93 do empenho 9.                         | 1.286,95   |            | 1.436,81     | -79.848,05      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 95 do empenho 80.                        | 450,14     |            | 1.886,95     | -79.397,91      |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.              |            | 600,00     | 1.286,95     | -79.997,91      |
| 11/03/2015                            | Liquidação 92 do empenho 78.                        | 50,00      |            | 1.336,95     | -79.947,91      |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.               |            | 50,00      | 1.286,95     | -79.997,91      |
| 13/03/2015                            | Liquidação 96 do empenho 81.                        | 305,15     |            | 305,15       | -79.692,76      |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.              |            | 305,15     | 0,00         | -79.997,91      |
| 16/03/2015                            | Liquidação 97 do empenho 8.                         | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -77.497,91      |
| 25/03/2015                            | Liquidação 99 do empenho 83.                        | 19.656,41  |            | 19.656,41    | -57.841,50      |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.               |            | 19.656,41  | 0,00         | -77.497,91      |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.                        |            | 128,92     | -128,92      | -77.626,83      |
| 25/03/2015                            | Liquidação 98 do empenho 82.                        | 1.946,46   |            | 1.817,54     | -75.680,37      |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.              |            | 1.946,46   | -128,92      | -77.626,83      |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9. | 128,92     |            | -0,00        | -77.497,91      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 103 do empenho 86.                       | 51.735,56  |            | 51.735,56    | -25.762,35      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 109 do empenho 92.                       | 24,66      |            | 51.760,22    | -25.737,69      |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.              |            | 772,23     | 50.987,99    | -26.509,92      |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.              |            | 10.160,66  | 40.827,33    | -36.670,58      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 110 do empenho 93.                       | 98,64      |            | 40.925,97    | -36.571,94      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 100 do empenho 84.                       | 311.174,89 |            | 352.100,86   | 274.602,95      |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.              |            | 51.735,56  | 300.365,30   | 222.867,39      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 108 do empenho 91.                       | 591,01     |            | 300.956,31   | 223.458,40      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 105 do empenho 88.                       | 10.160,66  |            | 311.116,97   | 233.619,06      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 101 do empenho 85.                       | 797,48     |            | 311.914,45   | 234.416,54      |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.              |            | 27.884,37  | 284.030,08   | 206.532,17      |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.               |            | 591,01     | 283.439,07   | 205.941,16      |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.              |            | 311.174,89 | -27.735,82   | -105.233,73     |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.              |            | 109,50     | -27.845,32   | -105.343,23     |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.              |            | 24,66      | -27.869,98   | -105.367,89     |
| 27/03/2015                            | Liquidação 104 do empenho 87.                       | 27.884,37  |            | 14,39        | -77.483,52      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 106 do empenho 89.                       | 772,23     |            | 786,62       | -76.711,29      |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.              |            | 35,00      | 751,62       | -76.746,29      |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.              |            | 797,48     | -45,86       | -77.543,77      |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR |  |           |            |              |                 |
| 27/03/2015  | Liquidação 111 do empenho 94.                        | 35,00     |            | -10,86       | -77.508,77      |
| 27/03/2015  | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.               |           | 98,64      | -109,50      | -77.607,41      |
| 27/03/2015  | Liquidação 102 do empenho 6.                         | 490,00    |            | 380,50       | -77.117,41      |
| 27/03/2015  | Liquidação 107 do empenho 90.                        | 109,50    |            | 490,00       | -77.007,91      |
| 29/03/2015  | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.                |           | 666,75     | -666,75      | -77.674,66      |
| 29/03/2015  | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.               |           | 193,54     | -860,29      | -77.868,20      |
| 29/03/2015  | Liquidação 112 do empenho 95.                        | 193,54    |            | -666,75      | -77.674,66      |
| 29/03/2015  | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.               |           | 1.250,00   | -1.916,75    | -78.924,66      |
| 30/03/2015  | Liquidação 115 do empenho 98.                        | 1.250,00  |            | 1.250,00     | -77.674,66      |
| 30/03/2015  | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.               |           | 45,18      | 1.204,82     | -77.719,84      |
| 30/03/2015  | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.               |           | 60,63      | 1.144,19     | -77.780,47      |
| 30/03/2015  | Liquidação 116 do empenho 99.                        | 666,75    |            | 1.810,94     | -77.113,72      |
| 30/03/2015  | Liquidação 114 do empenho 97.                        | 45,18     |            | 1.856,12     | -77.068,54      |
| 30/03/2015  | Liquidação 113 do empenho 96.                        | 60,63     |            | 1.916,75     | -77.007,91      |
| 01/04/2015  | Liquidação 119 do empenho 10.                        | 663,00    |            | 663,00       | -76.344,91      |
| 01/04/2015  | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.  | 626,80    |            | 1.289,80     | -75.718,11      |
| 01/04/2015  | Liquidação 121 do empenho 101.                       | 42,00     |            | 1.331,80     | -75.676,11      |
| 01/04/2015  | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.               |           | 42,00      | 1.289,80     | -75.718,11      |
| 01/04/2015  | Liquidação 123 do empenho 11.                        | 665,00    |            | 1.954,80     | -75.053,11      |
| 01/04/2015  | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.              |           | 267,51     | 1.687,29     | -75.320,62      |
| 01/04/2015  | Liquidação 122 do empenho 102.                       | 130,40    |            | 1.817,69     | -75.190,22      |
| 01/04/2015  | Liquidação 120 do empenho 4.                         | 500,00    |            | 2.317,69     | -74.690,22      |
| 01/04/2015  | Liquidação 125 do empenho 3.                         | 6.416,31  |            | 8.734,00     | -68.273,91      |
| 01/04/2015  | Liquidação 117 do empenho 100.                       | 267,51    |            | 9.001,51     | -68.006,40      |
| 01/04/2015  | Anulação 8 da liquidação 76.                         |           | 626,80     | 8.374,71     | -68.633,20      |
| 01/04/2015  | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.              |           | 130,40     | 8.244,31     | -68.763,60      |
| 01/04/2015  | Liquidação 118 do empenho 7.                         | 2.400,00  |            | 10.644,31    | -66.363,60      |
| 01/04/2015  | Liquidação 124 do empenho 103.                       | 450,06    |            | 11.094,37    | -65.913,54      |
| 01/04/2015  | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.               |           | 450,06     | 10.644,31    | -66.363,60      |
| 06/04/2015  | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.              |           | 85,00      | -85,00       | -66.448,60      |
| 06/04/2015  | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.              |           | 34,00      | -119,00      | -66.482,60      |
| 06/04/2015  | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.              |           | 230,00     | -349,00      | -66.712,60      |
| 06/04/2015  | Liquidação 126 do empenho 104.                       | 1.700,00  |            | 1.351,00     | -65.012,60      |
| 06/04/2015  | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.               |           | 1.700,00   | -349,00      | -66.712,60      |
| 07/04/2015  | Liquidação 128 do empenho 105.                       | 85,00     |            | 85,00        | -66.627,60      |
| 08/04/2015  | Liquidação 129 do empenho 106.                       | 230,00    |            | 230,00       | -66.397,60      |
| 08/04/2015  | Liquidação 130 do empenho 107.                       | 34,00     |            | 264,00       | -66.363,60      |
| 13/04/2015  | Liquidação 131 do empenho 49.                        | 643,00    |            | 643,00       | -65.720,60      |
| 14/04/2015  | Anulação 7 da liquidação 126.                        |           | 821,40     | -821,40      | -66.542,00      |
| 14/04/2015  | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9. | 821,40    |            | 0,00         | -65.720,60      |
| 15/04/2015  | Empenho 108 da despesa orçamentária 12.              |           | 1.223,38   | -1.223,38    | -66.943,98      |
| 15/04/2015  | Liquidação 151 do empenho 123.                       | 79,00     |            | -1.144,38    | -66.864,98      |
| 15/04/2015  | Empenho 125 da despesa orçamentária 10.              |           | 555,54     | -1.699,92    | -67.420,52      |
| 15/04/2015  | Liquidação 127 do empenho 5.                         | 450,00    |            | -1.249,92    | -66.970,52      |
| 15/04/2015  | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.               |           | 1.286,95   | -2.536,87    | -68.257,47      |
| 15/04/2015  | Liquidação 152 do empenho 124.                       | 1.286,95  |            | -1.249,92    | -66.970,52      |
| 15/04/2015  | Liquidação 132 do empenho 108.                       | 1.223,38  |            | -26,54       | -65.747,14      |
| 15/04/2015  | Liquidação 153 do empenho 125.                       | 555,54    |            | 529,00       | -65.191,60      |
| 15/04/2015  | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.               |           | 79,00      | 450,00       | -65.270,60      |
| 16/04/2015  | Empenho 109 da despesa orçamentária 10.              |           | 270,00     | -270,00      | -65.540,60      |
| 20/04/2015  | Liquidação 133 do empenho 50.                        | 370,00    |            | 370,00       | -65.170,60      |
| 22/04/2015  | Liquidação 134 do empenho 6.                         | 490,00    |            | 490,00       | -64.680,60      |
| 22/04/2015  | Liquidação 135 do empenho 109.                       | 270,00    |            | 760,00       | -64.410,60      |
| 23/04/2015  | Liquidação 136 do empenho 8.                         | 2.500,00  |            | 2.500,00     | -61.910,60      |
| 27/04/2015  | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.               |           | 76.476,61  | -76.476,61   | -138.387,21     |
| 27/04/2015  | Liquidação 154 do empenho 126.                       | 295,39    |            | -76.181,22   | -138.091,82     |
| 27/04/2015  | Empenho 111 da despesa orçamentária 10.              |           | 245,00     | -76.426,22   | -138.336,82     |
| 27/04/2015  | Liquidação 137 do empenho 110.                       | 76.476,61 |            | 50,39        | -61.860,21      |
| 27/04/2015  | Liquidação 138 do empenho 111.                       | 245,00    |            | 295,39       | -61.615,21      |
| 27/04/2015  | Empenho 126 da despesa orçamentária 10.              |           | 295,39     | -0,00        | -61.910,60      |
| 28/04/2015  | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.               |           | 17.474,79  | -17.474,79   | -79.385,39      |
| 28/04/2015  | Empenho 116 da despesa orçamentária 15.              |           | 339.531,80 | -357.006,59  | -418.917,19     |
| 28/04/2015  | Liquidação 147 do empenho 119.                       | 98,64     |            | -356.907,95  | -418.818,55     |
| 28/04/2015  | Empenho 121 da despesa orçamentária 17.              |           | 11.636,50  | -368.544,45  | -430.455,05     |
| 28/04/2015  | Empenho 119 da despesa orçamentária 17.              |           | 98,64      | -368.643,09  | -430.553,69     |
| 28/04/2015  | Liquidação 140 do empenho 113.                       | 370,00    |            | -368.273,09  | -430.183,69     |
| 28/04/2015  | Liquidação 141 do empenho 112.                       | 17.474,79 |            | -350.798,30  | -412.708,90     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |           |              |                 |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17.               |            | 24,66     | -350.822,96  | -412.733,56     |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10.               |            | 118,26    | -350.941,22  | -412.851,82     |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69    | -351.772,91  | -413.683,51     |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17.               |            | 29.707,05 | -381.479,96  | -443.390,56     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 148 do empenho 120.                        | 831,69     |           | -380.648,27  | -442.558,87     |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16.               |            | 55.362,62 | -436.010,89  | -497.921,49     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 142 do empenho 114.                        | 55.362,62  |           | -380.648,27  | -442.558,87     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 144 do empenho 116.                        | 339.531,80 |           | -41.116,47   | -103.027,07     |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17.               |            | 35,00     | -41.151,47   | -103.062,07     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 146 do empenho 118.                        | 29.707,05  |           | -11.444,42   | -73.355,02      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 150 do empenho 122.                        | 118,26     |           | -11.326,16   | -73.236,76      |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00    | -11.696,16   | -73.606,76      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 143 do empenho 115.                        | 35,00      |           | -11.661,16   | -73.571,76      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 145 do empenho 117.                        | 24,66      |           | -11.636,50   | -73.547,10      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 149 do empenho 121.                        | 11.636,50  |           | 0,00         | -61.910,60      |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10.               |            | 8,28      | -8,28        | -61.918,88      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 158 do empenho 130.                        | 45,18      |           | 36,90        | -61.873,70      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 156 do empenho 128.                        | 8,28       |           | 45,18        | -61.865,42      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 157 do empenho 129.                        | 41,74      |           | 86,92        | -61.823,68      |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,18     | 41,74        | -61.868,86      |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10.               |            | 41,74     | 0,00         | -61.910,60      |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.                |            | 448,35    | -448,35      | -62.358,95      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 155 do empenho 127.                        | 448,35     |           | 0,00         | -61.910,60      |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10.               |            | 19,30     | -19,30       | -61.929,90      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 162 do empenho 133.                        | 18,00      |           | -1,30        | -61.911,90      |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10.               |            | 124,44    | -125,74      | -62.036,34      |
| 04/05/2015                            | Liquidação 163 do empenho 4.                          | 500,00     |           | 374,26       | -61.536,34      |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.                |            | 51.330,48 | -50.956,22   | -112.866,82     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 164 do empenho 7.                          | 2.400,00   |           | -48.556,22   | -110.466,82     |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.                |            | 314,76    | -48.870,98   | -110.781,58     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 159 do empenho 11.                         | 665,00     |           | -48.205,98   | -110.116,58     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 174 do empenho 10.                         | 663,00     |           | -47.542,98   | -109.453,58     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 167 do empenho 136.                        | 124,44     |           | -47.418,54   | -109.329,14     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 161 do empenho 132.                        | 19,30      |           | -47.399,24   | -109.309,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 165 do empenho 134.                        | 700,00     |           | -46.699,24   | -108.609,84     |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.                |            | 700,00    | -47.399,24   | -109.309,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 166 do empenho 135.                        | 500,00     |           | -46.899,24   | -108.809,84     |
| 04/05/2015                            | Liquidação 160 do empenho 131.                        | 314,76     |           | -46.584,48   | -108.495,08     |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.                |            | 500,00    | -47.084,48   | -108.995,08     |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.                |            | 18,00     | -47.102,48   | -109.013,08     |
| 05/05/2015                            | Liquidação 169 do empenho 137.                        | 6.416,31   |           | 6.416,31     | -102.596,77     |
| 05/05/2015                            | Liquidação 168 do empenho 5.                          | 450,00     |           | 6.866,31     | -102.146,77     |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00     | 6.781,31     | -102.231,77     |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.               |            | 17,30     | 6.764,01     | -102.249,07     |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.                         |            | 700,00    | -700,00      | -102.949,07     |
| 06/05/2015                            | Liquidação 170 do empenho 49.                         | 643,00     |           | -57,00       | -102.306,07     |
| 06/05/2015                            | Liquidação 171 do empenho 138.                        | 85,00      |           | 28,00        | -102.221,07     |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.  | 700,00     |           | 728,00       | -101.521,07     |
| 06/05/2015                            | Liquidação 172 do empenho 139.                        | 17,30      |           | 745,30       | -101.503,77     |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.               |            | 555,83    | -555,83      | -102.059,60     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 175 do empenho 141.                        | 1.500,00   |           | 944,17       | -100.559,60     |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.               |            | 2.005,87  | -1.061,70    | -102.565,47     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 178 do empenho 143.                        | 2.005,87   |           | 944,17       | -100.559,60     |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.               |            | 530,54    | 413,63       | -101.090,14     |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.500,00  | -1.086,37    | -102.590,14     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 177 do empenho 142.                        | 530,54     |           | -555,83      | -102.059,60     |
| 15/05/2015                            | Liquidação 173 do empenho 140.                        | 555,83     |           | 0,00         | -101.503,77     |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.                        |            | 1.069,28  | -1.069,28    | -102.573,05     |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.500,00  | -2.569,28    | -104.073,05     |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9. | 1.069,28   |           | -1.500,00    | -103.003,77     |
| 19/05/2015                            | Liquidação 196 do empenho 158.                        | 1.500,00   |           | 0,00         | -101.503,77     |
| 20/05/2015                            | Liquidação 176 do empenho 50.                         | 370,00     |           | 370,00       | -101.133,77     |
| 22/05/2015                            | Liquidação 179 do empenho 144.                        | 342,21     |           | 342,21       | -100.791,56     |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.               |            | 740,00    | -397,79      | -101.531,56     |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.                |            | 210,00    | -607,79      | -101.741,56     |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.               |            | 342,21    | -950,00      | -102.083,77     |
| 25/05/2015                            | Liquidação 180 do empenho 9.                          | 1.286,95   |           | 1.286,95     | -100.796,82     |



| Data  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR |   |            |            |              |                 |
| 25/05/2015  | Liquidação 181 do empenho 145.                        | 210,00     |            | 1.496,95     | -100.586,82     |
| 25/05/2015  | Liquidação 182 do empenho 6.                          | 490,00     |            | 1.986,95     | -100.096,82     |
| 26/05/2015  | Liquidação 183 do empenho 146.                        | 740,00     |            | 740,00       | -99.356,82      |
| 26/05/2015  | Liquidação 193 do empenho 8.                          | 2.500,00   |            | 3.240,00     | -96.856,82      |
| 27/05/2015  | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9. | 768,79     |            | 768,79       | -96.088,03      |
| 27/05/2015  | Anulação 12 da liquidação 196.                        |            | 768,79     | 0,00         | -96.856,82      |
| 29/05/2015  | Liquidação 197 do empenho 159.                        | 45,18      |            | 45,18        | -96.811,64      |
| 29/05/2015  | Liquidação 188 do empenho 151.                        | 56.230,73  |            | 56.275,91    | -40.580,91      |
| 29/05/2015  | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |            | 56.775,91    | -40.080,91      |
| 29/05/2015  | Liquidação 190 do empenho 153.                        | 27.562,70  |            | 84.338,61    | -12.518,21      |
| 29/05/2015  | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.                |            | 1.308,66   | 83.029,95    | -13.826,87      |
| 29/05/2015  | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,18      | 82.984,77    | -13.872,05      |
| 29/05/2015  | Liquidação 187 do empenho 150.                        | 342.123,22 |            | 425.107,99   | 328.251,17      |
| 29/05/2015  | Liquidação 186 do empenho 149.                        | 1.879,87   |            | 426.987,86   | 330.131,04      |
| 29/05/2015  | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.               |            | 342.123,22 | 84.864,64    | -11.992,18      |
| 29/05/2015  | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | 84.032,95    | -12.823,87      |
| 29/05/2015  | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.               |            | 27.562,70  | 56.470,25    | -40.386,57      |
| 29/05/2015  | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.               |            | 56.230,73  | 239,52       | -96.617,30      |
| 29/05/2015  | Liquidação 194 do empenho 156.                        | 1.308,66   |            | 1.548,18     | -95.308,64      |
| 29/05/2015  | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.               |            | 40,84      | 1.507,34     | -95.349,48      |
| 29/05/2015  | Liquidação 195 do empenho 157.                        | 40,84      |            | 1.548,18     | -95.308,64      |
| 29/05/2015  | Liquidação 185 do empenho 148.                        | 17.474,79  |            | 19.022,97    | -77.833,85      |
| 29/05/2015  | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.               |            | 9.636,54   | 9.386,43     | -87.470,39      |
| 29/05/2015  | Liquidação 184 do empenho 147.                        | 370,00     |            | 9.756,43     | -87.100,39      |
| 29/05/2015  | Liquidação 191 do empenho 154.                        | 831,69     |            | 10.588,12    | -86.268,70      |
| 29/05/2015  | Anulação 10 da liquidação 166.                        |            | 500,00     | 10.088,12    | -86.768,70      |
| 29/05/2015  | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00     | 9.718,12     | -87.138,70      |
| 29/05/2015  | Liquidação 192 do empenho 155.                        | 958,60     |            | 10.676,72    | -86.180,10      |
| 29/05/2015  | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.               |            | 1.879,87   | 8.796,85     | -88.059,97      |
| 29/05/2015  | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.                |            | 17.474,79  | -8.677,94    | -105.534,76     |
| 29/05/2015  | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.                |            | 958,60     | -9.636,54    | -106.493,36     |
| 29/05/2015  | Liquidação 189 do empenho 152.                        | 9.636,54   |            | 0,00         | -96.856,82      |
| 01/06/2015  | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.               |            | 229,74     | -229,74      | -97.086,56      |
| 01/06/2015  | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.                |            | 974,02     | -1.203,76    | -98.060,58      |
| 01/06/2015  | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.                |            | 99,50      | -1.303,26    | -98.160,08      |
| 01/06/2015  | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.               |            | 11,58      | -1.314,84    | -98.171,66      |
| 01/06/2015  | Liquidação 198 do empenho 7.                          | 2.400,00   |            | 1.085,16     | -95.771,66      |
| 01/06/2015  | Liquidação 199 do empenho 4.                          | 500,00     |            | 1.585,16     | -95.271,66      |
| 01/06/2015  | Liquidação 201 do empenho 11.                         | 665,00     |            | 2.250,16     | -94.606,66      |
| 01/06/2015  | Liquidação 200 do empenho 10.                         | 663,00     |            | 2.913,16     | -93.943,66      |
| 02/06/2015  | Liquidação 202 do empenho 160.                        | 99,50      |            | 99,50        | -93.844,16      |
| 03/06/2015  | Liquidação 205 do empenho 161.                        | 974,02     |            | 974,02       | -92.870,14      |
| 03/06/2015  | Liquidação 203 do empenho 137.                        | 6.416,31   |            | 7.390,33     | -86.453,83      |
| 03/06/2015  | Liquidação 204 do empenho 49.                         | 643,00     |            | 8.033,33     | -85.810,83      |
| 05/06/2015  | Liquidação 206 do empenho 5.                          | 450,00     |            | 450,00       | -85.360,83      |
| 05/06/2015  | Liquidação 207 do empenho 162.                        | 229,74     |            | 679,74       | -85.131,09      |
| 06/06/2015  | Liquidação 208 do empenho 163.                        | 11,58      |            | 11,58        | -85.119,51      |
| 08/06/2015  | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.                |            | 70,00      | -70,00       | -85.189,51      |
| 08/06/2015  | Empenho 166 da despesa orçamentária 10.               |            | 19,17      | -89,17       | -85.208,68      |
| 08/06/2015  | Empenho 164 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00      | -174,17      | -85.293,68      |
| 08/06/2015  | Liquidação 209 do empenho 164.                        | 85,00      |            | -89,17       | -85.208,68      |
| 08/06/2015  | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.                |            | 90,00      | -179,17      | -85.298,68      |
| 08/06/2015  | Liquidação 210 do empenho 165.                        | 90,00      |            | -89,17       | -85.208,68      |
| 10/06/2015  | Liquidação 211 do empenho 166.                        | 19,17      |            | 19,17        | -85.189,51      |
| 10/06/2015  | Liquidação 212 do empenho 9.                          | 1.286,95   |            | 1.306,12     | -83.902,56      |
| 11/06/2015  | Liquidação 213 do empenho 167.                        | 70,00      |            | 70,00        | -83.832,56      |
| 15/06/2015  | Liquidação 215 do empenho 168.                        | 520,47     |            | 520,47       | -83.312,09      |
| 15/06/2015  | Empenho 169 da despesa orçamentária 10.               |            | 201,74     | 318,73       | -83.513,83      |
| 15/06/2015  | Empenho 168 da despesa orçamentária 10.               |            | 520,47     | -201,74      | -84.034,30      |
| 18/06/2015  | Liquidação 234 do empenho 8.                          | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -81.534,30      |
| 22/06/2015  | Liquidação 214 do empenho 50.                         | 370,00     |            | 370,00       | -81.164,30      |
| 23/06/2015  | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.                |            | 2.856,38   | -2.856,38    | -84.020,68      |
| 23/06/2015  | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.                |            | 4.284,58   | -7.140,96    | -88.305,26      |
| 23/06/2015  | Empenho 172 da despesa orçamentária 12.               |            | 2.085,69   | -9.226,65    | -90.390,95      |
| 23/06/2015  | Liquidação 216 do empenho 169.                        | 201,74     |            | -9.024,91    | -90.189,21      |
| 23/06/2015  | Empenho 174 da despesa orçamentária 10.               |            | 75,00      | -9.099,91    | -90.264,21      |
| 23/06/2015  | Liquidação 218 do empenho 171.                        | 2.856,38   |            | -6.243,53    | -87.407,83      |



| Data                                  | Histórico                               | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR       |            |            |              |                 |
| 23/06/2015                            | Liquidação 217 do empenho 170.          | 4.284,58   |            | -1.958,95    | -83.123,25      |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.  |            | 517,35     | -2.476,30    | -83.640,60      |
| 25/06/2015                            | Liquidação 220 do empenho 173.          | 517,35     |            | 517,35       | -83.123,25      |
| 25/06/2015                            | Liquidação 219 do empenho 172.          | 2.085,69   |            | 2.603,04     | -81.037,56      |
| 26/06/2015                            | Liquidação 221 do empenho 6.            | 490,00     |            | 490,00       | -80.547,56      |
| 28/06/2015                            | Liquidação 222 do empenho 174.          | 75,00      |            | 75,00        | -80.472,56      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 233 do empenho 185.          | 163,04     |            | 163,04       | -80.309,52      |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10. |            | 45,18      | 117,86       | -80.354,70      |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17. |            | 831,69     | -713,83      | -81.186,39      |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10. |            | 70,40      | -784,23      | -81.256,79      |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15. |            | 349.763,24 | -350.547,47  | -431.020,03     |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16. |            | 56.230,73  | -406.778,20  | -487.250,76     |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17. |            | 257,93     | -407.036,13  | -487.508,69     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 225 do empenho 177.          | 831,69     |            | -406.204,44  | -486.677,00     |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17. |            | 5.045,27   | -411.249,71  | -491.722,27     |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11. |            | 370,00     | -411.619,71  | -492.092,27     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 228 do empenho 180.          | 1.849,87   |            | -409.769,84  | -490.242,40     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 232 do empenho 184.          | 257,93     |            | -409.511,91  | -489.984,47     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 229 do empenho 181.          | 5.045,27   |            | -404.466,64  | -484.939,20     |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.  |            | 17.474,79  | -421.941,43  | -502.413,99     |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11. |            | 370,00     | -422.311,43  | -502.783,99     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 230 do empenho 182.          | 30.772,96  |            | -391.538,47  | -472.011,03     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 223 do empenho 175.          | 370,00     |            | -391.168,47  | -471.641,03     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 226 do empenho 178.          | 349.763,24 |            | -41.405,23   | -121.877,79     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 231 do empenho 183.          | 370,00     |            | -41.035,23   | -121.507,79     |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17. |            | 1.849,87   | -42.885,10   | -123.357,66     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 235 do empenho 186.          | 70,40      |            | -42.814,70   | -123.287,26     |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17. |            | 163,04     | -42.977,74   | -123.450,30     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 236 do empenho 187.          | 45,18      |            | -42.932,56   | -123.405,12     |
| 30/06/2015                            | Empenho 182 da despesa orçamentária 17. |            | 30.772,96  | -73.705,52   | -154.178,08     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 224 do empenho 176.          | 17.474,79  |            | -56.230,73   | -136.703,29     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 227 do empenho 179.          | 56.230,73  |            | 0,00         | -80.472,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 246 do empenho 188.          | 20,00      |            | 20,00        | -80.452,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 248 do empenho 190.          | 812,88     |            | 832,88       | -79.639,68      |
| 01/07/2015                            | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.  |            | 812,88     | 20,00        | -80.452,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 249 do empenho 191.          | 79,80      |            | 99,80        | -80.372,76      |
| 01/07/2015                            | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.  |            | 79,80      | 20,00        | -80.452,56      |
| 01/07/2015                            | Empenho 189 da despesa orçamentária 10. |            | 2.940,00   | -2.920,00    | -83.392,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 250 do empenho 192.          | 118,70     |            | -2.801,30    | -83.273,86      |
| 01/07/2015                            | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.  |            | 118,70     | -2.920,00    | -83.392,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 238 do empenho 49.           | 643,00     |            | -2.277,00    | -82.749,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 239 do empenho 11.           | 665,00     |            | -1.612,00    | -82.084,56      |
| 01/07/2015                            | Liquidação 237 do empenho 7.            | 2.400,00   |            | 788,00       | -79.684,56      |
| 01/07/2015                            | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.  |            | 20,00      | 768,00       | -79.704,56      |
| 02/07/2015                            | Liquidação 240 do empenho 10.           | 663,00     |            | 663,00       | -79.041,56      |
| 03/07/2015                            | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.  |            | 500,00     | -500,00      | -79.541,56      |
| 03/07/2015                            | Liquidação 241 do empenho 137.          | 6.416,31   |            | 5.916,31     | -73.125,25      |
| 03/07/2015                            | Liquidação 251 do empenho 193.          | 500,00     |            | 6.416,31     | -72.625,25      |
| 06/07/2015                            | Liquidação 252 do empenho 194.          | 85,00      |            | 85,00        | -72.540,25      |
| 06/07/2015                            | Empenho 195 da despesa orçamentária 10. |            | 18,56      | 66,44        | -72.558,81      |
| 06/07/2015                            | Empenho 194 da despesa orçamentária 10. |            | 85,00      | -18,56       | -72.643,81      |
| 06/07/2015                            | Empenho 196 da despesa orçamentária 19. |            | 370.000,00 | -370.018,56  | -442.643,81     |
| 06/07/2015                            | Empenho 197 da despesa orçamentária 10. |            | 2.023,91   | -372.042,47  | -444.667,72     |
| 06/07/2015                            | Liquidação 255 do empenho 197.          | 2.023,91   |            | -370.018,56  | -442.643,81     |
| 07/07/2015                            | Liquidação 254 do empenho 196.          | 370.000,00 |            | 370.000,00   | -72.643,81      |
| 07/07/2015                            | Liquidação 243 do empenho 9.            | 1.286,95   |            | 371.286,95   | -71.356,86      |
| 08/07/2015                            | Liquidação 242 do empenho 5.            | 450,00     |            | 450,00       | -70.906,86      |
| 10/07/2015                            | Liquidação 253 do empenho 195.          | 18,56      |            | 18,56        | -70.888,30      |
| 15/07/2015                            | Liquidação 257 do empenho 199.          | 506,42     |            | 506,42       | -70.381,88      |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10. |            | 1.172,69   | -666,27      | -71.554,57      |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12. |            | 585,28     | -1.251,55    | -72.139,85      |
| 15/07/2015                            | Liquidação 256 do empenho 198.          | 128,75     |            | -1.122,80    | -72.011,10      |
| 15/07/2015                            | Liquidação 258 do empenho 200.          | 1.172,69   |            | 49,89        | -70.838,41      |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10. |            | 506,42     | -456,53      | -71.344,83      |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10. |            | 128,75     | -585,28      | -71.473,58      |
| 20/07/2015                            | Liquidação 245 do empenho 8.            | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -68.973,58      |
| 20/07/2015                            | Liquidação 244 do empenho 50.           | 370,00     |            | 2.870,00     | -68.603,58      |





| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |            |              |                 |
| 24/07/2015                            | Liquidação 259 do empenho 201.                        | 585,28     |            | 585,28       | -68.018,30      |
| 27/07/2015                            | Liquidação 260 do empenho 202.                        | 900,00     |            | 900,00       | -67.118,30      |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.               |            | 900,00     | 0,00         | -68.018,30      |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.300,00   | -1.300,00    | -69.318,30      |
| 27/07/2015                            | Liquidação 261 do empenho 203.                        | 1.300,00   |            | 0,00         | -68.018,30      |
| 28/07/2015                            | Liquidação 247 do empenho 189.                        | 490,00     |            | 490,00       | -67.528,30      |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.               |            | 2.065,86   | -2.065,86    | -69.594,16      |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.               |            | 13,74      | -2.079,60    | -69.607,90      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 268 do empenho 210.                        | 2.065,86   |            | -13,74       | -67.542,04      |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.               |            | 349.763,24 | -349.776,98  | -417.305,28     |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.               |            | 28.875,99  | -378.652,97  | -446.181,27     |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00     | -379.022,97  | -446.551,27     |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.                |            | 17.474,79  | -396.497,76  | -464.026,06     |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.               |            | 2.219,87   | -398.717,63  | -466.245,93     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 267 do empenho 209.                        | 2.219,87   |            | -396.497,76  | -464.026,06     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 269 do empenho 211.                        | 831,69     |            | -395.666,07  | -463.194,37     |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.               |            | 54.980,06  | -450.646,13  | -518.174,43     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 273 do empenho 215.                        | 45,18      |            | -450.600,95  | -518.129,25     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 262 do empenho 204.                        | 17.474,79  |            | -433.126,16  | -500.654,46     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 266 do empenho 208.                        | 28.875,99  |            | -404.250,17  | -471.778,47     |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,18      | -404.295,35  | -471.823,65     |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.               |            | 41,48      | -404.336,83  | -471.865,13     |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | -405.168,52  | -472.696,82     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 265 do empenho 207.                        | 349.763,24 |            | -55.405,28   | -122.933,58     |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.               |            | 8,33       | -55.413,61   | -122.941,91     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 263 do empenho 205.                        | 370,00     |            | -55.043,61   | -122.571,91     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 271 do empenho 213.                        | 13,74      |            | -55.029,87   | -122.558,17     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 272 do empenho 214.                        | 41,48      |            | -54.988,39   | -122.516,69     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 264 do empenho 206.                        | 54.980,06  |            | -8,33        | -67.536,63      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 270 do empenho 212.                        | 8,33       |            | 0,00         | -67.528,30      |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9. | 187,35     |            | 187,35       | -67.340,95      |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.                        |            | 341,55     | -154,20      | -67.682,50      |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9. | 341,55     |            | 187,35       | -67.340,95      |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.                        |            | 187,35     | 0,00         | -67.528,30      |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.               |            | 900,00     | -900,00      | -68.428,30      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 275 do empenho 11.                         | 665,00     |            | -235,00      | -67.763,30      |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00      | -320,00      | -67.848,30      |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.               |            | 63,75      | -383,75      | -67.912,05      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 284 do empenho 216.                        | 673,28     |            | 289,53       | -67.238,77      |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.                |            | 353,63     | -64,10       | -67.592,40      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 274 do empenho 7.                          | 2.400,00   |            | 2.335,90     | -65.192,40      |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.               |            | 38,04      | 2.297,86     | -65.230,44      |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.160,21   | 1.137,65     | -66.390,65      |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.               |            | 208,00     | 929,65       | -66.598,65      |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.                |            | 673,28     | 256,37       | -67.271,93      |
| 03/08/2015                            | Liquidação 285 do empenho 217.                        | 353,63     |            | 610,00       | -66.918,30      |
| 04/08/2015                            | Liquidação 276 do empenho 10.                         | 663,00     |            | 663,00       | -66.255,30      |
| 04/08/2015                            | Liquidação 286 do empenho 218.                        | 63,75      |            | 726,75       | -66.191,55      |
| 04/08/2015                            | Liquidação 290 do empenho 222.                        | 208,00     |            | 934,75       | -65.983,55      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 277 do empenho 49.                         | 643,00     |            | 643,00       | -65.340,55      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 278 do empenho 137.                        | 6.416,31   |            | 7.059,31     | -58.924,24      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 287 do empenho 219.                        | 85,00      |            | 7.144,31     | -58.839,24      |
| 05/08/2015                            | Liquidação 288 do empenho 220.                        | 38,04      |            | 7.182,35     | -58.801,20      |
| 07/08/2015                            | Liquidação 279 do empenho 5.                          | 450,00     |            | 450,00       | -58.351,20      |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.                |            | 73,00      | -73,00       | -58.424,20      |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.               |            | 173,51     | -246,51      | -58.597,71      |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.               |            | 402,97     | -649,48      | -59.000,68      |
| 10/08/2015                            | Liquidação 280 do empenho 9.                          | 1.286,95   |            | 637,47       | -57.713,73      |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,87      | 591,60       | -57.759,60      |
| 10/08/2015                            | Liquidação 292 do empenho 223.                        | 900,00     |            | 1.491,60     | -56.859,60      |
| 10/08/2015                            | Liquidação 291 do empenho 221.                        | 1.160,21   |            | 2.651,81     | -55.699,39      |
| 11/08/2015                            | Liquidação 294 do empenho 225.                        | 173,51     |            | 173,51       | -55.525,88      |
| 11/08/2015                            | Liquidação 293 do empenho 224.                        | 73,00      |            | 246,51       | -55.452,88      |
| 14/08/2015                            | Liquidação 295 do empenho 226.                        | 45,87      |            | 45,87        | -55.407,01      |
| 17/08/2015                            | Liquidação 296 do empenho 227.                        | 402,97     |            | 402,97       | -55.004,04      |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.               |            | 208,09     | -208,09      | -55.212,13      |
| 18/08/2015                            | Liquidação 297 do empenho 228.                        | 208,09     |            | 0,00         | -55.004,04      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |            |              |                 |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.               |            | 1.246,82   | -1.246,82    | -56.250,86      |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.               |            | 632,73     | -1.879,55    | -56.883,59      |
| 19/08/2015                            | Liquidação 281 do empenho 8.                          | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -54.383,59      |
| 20/08/2015                            | Liquidação 298 do empenho 229.                        | 632,73     |            | 632,73       | -53.750,86      |
| 20/08/2015                            | Liquidação 283 do empenho 50.                         | 370,00     |            | 1.002,73     | -53.380,86      |
| 24/08/2015                            | Liquidação 299 do empenho 230.                        | 1.246,82   |            | 1.246,82     | -52.134,04      |
| 25/08/2015                            | Liquidação 282 do empenho 189.                        | 490,00     |            | 490,00       | -51.644,04      |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.                |            | 2.800,00   | -2.800,00    | -54.444,04      |
| 26/08/2015                            | Liquidação 309 do empenho 240.                        | 2.800,00   |            | 0,00         | -51.644,04      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 306 do empenho 237.                        | 370,00     |            | 370,00       | -51.274,04      |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.               |            | 1.849,87   | -1.479,87    | -53.123,91      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 307 do empenho 238.                        | 370,00     |            | -1.109,87    | -52.753,91      |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.               |            | 56.379,02  | -57.488,89   | -109.132,93     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 304 do empenho 235.                        | 831,69     |            | -56.657,20   | -108.301,24     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 300 do empenho 231.                        | 56.379,02  |            | -278,18      | -51.922,22      |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.               |            | 349.763,24 | -350.041,42  | -401.685,46     |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | -350.873,11  | -402.517,15     |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.               |            | 1.809,60   | -352.682,71  | -404.326,75     |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00     | -353.052,71  | -404.696,75     |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.               |            | 30.531,22  | -383.583,93  | -435.227,97     |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00     | -383.953,93  | -435.597,97     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 301 do empenho 232.                        | 349.763,24 |            | -34.190,69   | -85.834,73      |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.                |            | 17.474,79  | -51.665,48   | -103.309,52     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 303 do empenho 234.                        | 1.809,60   |            | -49.855,88   | -101.499,92     |
| 28/08/2015                            | Liquidação 308 do empenho 239.                        | 17.474,79  |            | -32.381,09   | -84.025,13      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 302 do empenho 233.                        | 30.531,22  |            | -1.849,87    | -53.493,91      |
| 28/08/2015                            | Liquidação 305 do empenho 236.                        | 1.849,87   |            | 0,00         | -51.644,04      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 310 do empenho 241.                        | 500,00     |            | 500,00       | -51.144,04      |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.               |            | 16,66      | 483,34       | -51.160,70      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 314 do empenho 245.                        | 43,35      |            | 526,69       | -51.117,35      |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.                        |            | 467,70     | 58,99        | -51.585,05      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 312 do empenho 243.                        | 16,66      |            | 75,65        | -51.568,39      |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.               |            | 43,35      | 32,30        | -51.611,74      |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.                |            | 500,00     | -467,70      | -52.111,74      |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9. | 467,70     |            | -0,00        | -51.644,04      |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,18      | -45,18       | -51.689,22      |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.               |            | 38,04      | -83,22       | -51.727,26      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 311 do empenho 242.                        | 38,04      |            | -45,18       | -51.689,22      |
| 31/08/2015                            | Liquidação 313 do empenho 244.                        | 45,18      |            | -0,00        | -51.644,04      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 321 do empenho 10.                         | 663,00     |            | 663,00       | -50.981,04      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 318 do empenho 249.                        | 19,40      |            | 682,40       | -50.961,64      |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.                |            | 89,60      | 592,80       | -51.051,24      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 320 do empenho 11.                         | 665,00     |            | 1.257,80     | -50.386,24      |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.               |            | 218,34     | 1.039,46     | -50.604,58      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 316 do empenho 247.                        | 218,34     |            | 1.257,80     | -50.386,24      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 315 do empenho 246.                        | 659,58     |            | 1.917,38     | -49.726,66      |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.               |            | 19,40      | 1.897,98     | -49.746,06      |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.                |            | 659,58     | 1.238,40     | -50.405,64      |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.               |            | 119,94     | 1.118,46     | -50.525,58      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 319 do empenho 250.                        | 119,94     |            | 1.238,40     | -50.405,64      |
| 01/09/2015                            | Liquidação 317 do empenho 248.                        | 89,60      |            | 1.328,00     | -50.316,04      |
| 02/09/2015                            | Liquidação 322 do empenho 251.                        | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -48.816,04      |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.                |            | 358,64     | 1.141,36     | -49.174,68      |
| 02/09/2015                            | Liquidação 323 do empenho 49.                         | 643,00     |            | 1.784,36     | -48.531,68      |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00   | 284,36       | -50.031,68      |
| 02/09/2015                            | Liquidação 324 do empenho 252.                        | 358,64     |            | 643,00       | -49.673,04      |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.               |            | 581,67     | -581,67      | -50.254,71      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 327 do empenho 254.                        | 581,67     |            | 0,00         | -49.673,04      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 326 do empenho 253.                        | 100,00     |            | 100,00       | -49.573,04      |
| 03/09/2015                            | Liquidação 325 do empenho 137.                        | 6.416,31   |            | 6.516,31     | -43.156,73      |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.                |            | 100,00     | 6.416,31     | -43.256,73      |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.                |            | 450,00     | -450,00      | -43.706,73      |
| 04/09/2015                            | Liquidação 328 do empenho 255.                        | 450,00     |            | 0,00         | -43.256,73      |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00      | -85,00       | -43.341,73      |
| 08/09/2015                            | Liquidação 329 do empenho 256.                        | 85,00      |            | 0,00         | -43.256,73      |
| 09/09/2015                            | Liquidação 331 do empenho 258.                        | 264,25     |            | 264,25       | -42.992,48      |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.               |            | 264,25     | 0,00         | -43.256,73      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |            |              |                 |
| 09/09/2015                            | Liquidação 333 do empenho 257.                        | 500,00     |            | 500,00       | -42.756,73      |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.               |            | 500,00     | 0,00         | -43.256,73      |
| 10/09/2015                            | Liquidação 332 do empenho 259.                        | 27,80      |            | 27,80        | -43.228,93      |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.               |            | 27,80      | 0,00         | -43.256,73      |
| 10/09/2015                            | Liquidação 335 do empenho 9.                          | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -41.969,78      |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.               |            | 300,00     | 986,95       | -42.269,78      |
| 10/09/2015                            | Liquidação 334 do empenho 260.                        | 300,00     |            | 1.286,95     | -41.969,78      |
| 11/09/2015                            | Liquidação 336 do empenho 261.                        | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -40.469,78      |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.500,00   | 0,00         | -41.969,78      |
| 17/09/2015                            | Liquidação 339 do empenho 50.                         | 370,00     |            | 370,00       | -41.599,78      |
| 18/09/2015                            | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.                |            | 855,00     | -855,00      | -42.454,78      |
| 18/09/2015                            | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.               |            | 80,00      | -935,00      | -42.534,78      |
| 18/09/2015                            | Liquidação 338 do empenho 263.                        | 855,00     |            | -80,00       | -41.679,78      |
| 18/09/2015                            | Liquidação 337 do empenho 262.                        | 80,00      |            | 0,00         | -41.599,78      |
| 21/09/2015                            | Liquidação 341 do empenho 8.                          | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -39.099,78      |
| 21/09/2015                            | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.000,00   | 1.500,00     | -40.099,78      |
| 21/09/2015                            | Liquidação 342 do empenho 265.                        | 1.000,00   |            | 2.500,00     | -39.099,78      |
| 21/09/2015                            | Liquidação 340 do empenho 264.                        | 150,00     |            | 2.650,00     | -38.949,78      |
| 21/09/2015                            | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.               |            | 150,00     | 2.500,00     | -39.099,78      |
| 25/09/2015                            | Liquidação 343 do empenho 266.                        | 345,56     |            | 345,56       | -38.754,22      |
| 25/09/2015                            | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.               |            | 345,56     | 0,00         | -39.099,78      |
| 28/09/2015                            | Liquidação 344 do empenho 189.                        | 490,00     |            | 490,00       | -38.609,78      |
| 28/09/2015                            | Liquidação 345 do empenho 267.                        | 23.080,22  |            | 23.570,22    | -15.529,56      |
| 28/09/2015                            | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.                |            | 23.080,22  | 490,00       | -38.609,78      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 352 do empenho 274.                        | 3.685,49   |            | 3.685,49     | -34.924,29      |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.               |            | 54,38      | 3.631,11     | -34.978,67      |
| 30/09/2015                            | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.               |            | 351.266,05 | -347.634,94  | -386.244,72     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 350 do empenho 272.                        | 56.379,02  |            | -291.255,92  | -329.865,70     |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.               |            | 18,56      | -291.274,48  | -329.884,26     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 357 do empenho 279.                        | 18,56      |            | -291.255,92  | -329.865,70     |
| 30/09/2015                            | Anulação 18 da liquidação 342.                        |            | 372,00     | -291.627,92  | -330.237,70     |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.               |            | 30.026,59  | -321.654,51  | -360.264,29     |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9. | 372,00     |            | -321.282,51  | -359.892,29     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 347 do empenho 269.                        | 370,00     |            | -320.912,51  | -359.522,29     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 354 do empenho 276.                        | 54,38      |            | -320.858,13  | -359.467,91     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 351 do empenho 273.                        | 30.026,59  |            | -290.831,54  | -329.441,32     |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.               |            | 80,66      | -290.912,20  | -329.521,98     |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.               |            | 132,70     | -291.044,90  | -329.654,68     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 356 do empenho 278.                        | 80,66      |            | -290.964,24  | -329.574,02     |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 da liquidação 336.                        |            | 450,00     | -291.414,24  | -330.024,02     |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9. | 292,75     |            | -291.121,49  | -329.731,27     |
| 30/09/2015                            | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.               |            | 3.685,49   | -294.806,98  | -333.416,76     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 348 do empenho 270.                        | 370,00     |            | -294.436,98  | -333.046,76     |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | -295.268,67  | -333.878,45     |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00     | -295.638,67  | -334.248,45     |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.               |            | 56.379,02  | -352.017,69  | -390.627,47     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 355 do empenho 277.                        | 831,69     |            | -351.186,00  | -389.795,78     |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.               |            | 370,00     | -351.556,00  | -390.165,78     |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9. | 450,00     |            | -351.106,00  | -389.715,78     |
| 30/09/2015                            | Liquidação 349 do empenho 271.                        | 351.266,05 |            | 160,05       | -38.449,73      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 353 do empenho 275.                        | 132,70     |            | 292,75       | -38.317,03      |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 da liquidação 310.                        |            | 292,75     | -0,00        | -38.609,78      |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.                |            | 488,14     | -488,14      | -39.097,92      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 346 do empenho 268.                        | 488,14     |            | -0,00        | -38.609,78      |
| 01/10/2015                            | Liquidação 360 do empenho 281.                        | 72,00      |            | 72,00        | -38.537,78      |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.                |            | 72,00      | 0,00         | -38.609,78      |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00   | -1.500,00    | -40.109,78      |
| 01/10/2015                            | Liquidação 358 do empenho 11.                         | 665,00     |            | -835,00      | -39.444,78      |
| 01/10/2015                            | Liquidação 359 do empenho 280.                        | 1.500,00   |            | 665,00       | -37.944,78      |
| 02/10/2015                            | Liquidação 362 do empenho 10.                         | 663,00     |            | 663,00       | -37.281,78      |
| 02/10/2015                            | Liquidação 361 do empenho 282.                        | 100,00     |            | 763,00       | -37.181,78      |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.               |            | 100,00     | 663,00       | -37.281,78      |
| 03/10/2015                            | Liquidação 363 do empenho 283.                        | 497,92     |            | 497,92       | -36.783,86      |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.               |            | 497,92     | 0,00         | -37.281,78      |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.               |            | 34,02      | -34,02       | -37.315,80      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 365 do empenho 137.                        | 6.416,31   |            | 6.382,29     | -30.899,49      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 366 do empenho 285.                        | 150,00     |            | 6.532,29     | -30.749,49      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |            |              |                 |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.               |            | 150,00     | 6.382,29     | -30.899,49      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 367 do empenho 286.                        | 683,73     |            | 7.066,02     | -30.215,76      |
| 05/10/2015                            | Liquidação 364 do empenho 284.                        | 34,02      |            | 7.100,04     | -30.181,74      |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.                |            | 683,73     | 6.416,31     | -30.865,47      |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.                |            | 500,00     | -500,00      | -31.365,47      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 369 do empenho 288.                        | 85,00      |            | -415,00      | -31.280,47      |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.                |            | 836,96     | -1.251,96    | -32.117,43      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 373 do empenho 291.                        | 500,00     |            | -751,96      | -31.617,43      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 368 do empenho 287.                        | 836,96     |            | 85,00        | -30.780,47      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 372 do empenho 290.                        | 4.516,15   |            | 4.601,15     | -26.264,32      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 371 do empenho 289.                        | 1.109,93   |            | 5.711,08     | -25.154,39      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 374 do empenho 292.                        | 450,00     |            | 6.161,08     | -24.704,39      |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.                |            | 1.109,93   | 5.051,15     | -25.814,32      |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00      | 4.966,15     | -25.899,32      |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.                |            | 450,00     | 4.516,15     | -26.349,32      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 370 do empenho 49.                         | 643,00     |            | 5.159,15     | -25.706,32      |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.                |            | 4.516,15   | 643,00       | -30.222,47      |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.               |            | 275,10     | -275,10      | -30.497,57      |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.               |            | 910,00     | -1.185,10    | -31.407,57      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 376 do empenho 294.                        | 275,10     |            | -910,00      | -31.132,47      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 375 do empenho 293.                        | 910,00     |            | 0,00         | -30.222,47      |
| 14/10/2015                            | Liquidação 378 do empenho 8.                          | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -27.722,47      |
| 20/10/2015                            | Liquidação 377 do empenho 50.                         | 370,00     |            | 370,00       | -27.352,47      |
| 23/10/2015                            | Liquidação 379 do empenho 295.                        | 588,50     |            | 588,50       | -26.763,97      |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.               |            | 588,50     | 0,00         | -27.352,47      |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.200,00   | -1.200,00    | -28.552,47      |
| 26/10/2015                            | Liquidação 381 do empenho 189.                        | 490,00     |            | -710,00      | -28.062,47      |
| 26/10/2015                            | Liquidação 380 do empenho 296.                        | 1.200,00   |            | 490,00       | -26.862,47      |
| 27/10/2015                            | Liquidação 382 do empenho 297.                        | 21.300,74  |            | 21.300,74    | -5.561,73       |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.                |            | 21.300,74  | 0,00         | -26.862,47      |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.               |            | 139,70     | -139,70      | -27.002,17      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 398 do empenho 308.                        | 250,00     |            | 110,30       | -26.752,17      |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.                |            | 3.400,00   | -3.289,70    | -30.152,17      |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.               |            | 250,00     | -3.539,70    | -30.402,17      |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.               |            | 340,00     | -3.879,70    | -30.742,17      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 386 do empenho 301.                        | 4.360,67   |            | 480,97       | -26.381,50      |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.               |            | 56.379,02  | -55.898,05   | -82.760,52      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 390 do empenho 305.                        | 340,00     |            | -55.558,05   | -82.420,52      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 387 do empenho 302.                        | 831,69     |            | -54.726,36   | -81.588,83      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 389 do empenho 304.                        | 3.400,00   |            | -51.326,36   | -78.188,83      |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.               |            | 4.360,67   | -55.687,03   | -82.549,50      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 391 do empenho 306.                        | 32,78      |            | -55.654,25   | -82.516,72      |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.               |            | 2.720,00   | -58.374,25   | -85.236,72      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 385 do empenho 300.                        | 33.576,21  |            | -24.798,04   | -51.660,51      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 383 do empenho 298.                        | 368.729,94 |            | 343.931,90   | 317.069,43      |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.               |            | 33.576,21  | 310.355,69   | 283.493,22      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 392 do empenho 307.                        | 139,70     |            | 310.495,39   | 283.632,92      |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.               |            | 32,78      | 310.462,61   | 283.600,14      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 388 do empenho 303.                        | 2.720,00   |            | 313.182,61   | 286.320,14      |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | 312.350,92   | 285.488,45      |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.               |            | 368.729,94 | -56.379,02   | -83.241,49      |
| 29/10/2015                            | Liquidação 384 do empenho 299.                        | 56.379,02  |            | -0,00        | -26.862,47      |
| 31/10/2015                            | Anulação 19 da liquidação 399.                        |            | 148,09     | -148,09      | -27.010,56      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 396 do empenho 311.                        | 358,88     |            | 210,79       | -26.651,68      |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,19      | 165,60       | -26.696,87      |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.               |            | 358,88     | -193,28      | -27.055,75      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 394 do empenho 309.                        | 45,19      |            | -148,09      | -27.010,56      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 399 do empenho 313.                        | 1.300,00   |            | 1.151,91     | -25.710,56      |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.300,00   | -148,09      | -27.010,56      |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.               |            | 84,46      | -232,55      | -27.095,02      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 395 do empenho 310.                        | 84,46      |            | -148,09      | -27.010,56      |
| 31/10/2015                            | Liquidação 397 do empenho 312.                        | 19,16      |            | -128,93      | -26.991,40      |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.               |            | 19,16      | -148,09      | -27.010,56      |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9. | 148,09     |            | 0,00         | -26.862,47      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 401 do empenho 315.                        | 540,00     |            | 540,00       | -26.322,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.               |            | 150,00     | 390,00       | -26.472,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.               |            | 540,00     | -150,00      | -27.012,47      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |            |              |                 |
| 03/11/2015                            | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.                |            | 652,62     | -802,62      | -27.665,09      |
| 03/11/2015                            | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00   | -2.302,62    | -29.165,09      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 402 do empenho 316.                        | 1.500,00   |            | -802,62      | -27.665,09      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 404 do empenho 318.                        | 150,00     |            | -652,62      | -27.515,09      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 403 do empenho 317.                        | 652,62     |            | 0,00         | -26.862,47      |
| 03/11/2015                            | Liquidação 400 do empenho 314.                        | 691,42     |            | 691,42       | -26.171,05      |
| 03/11/2015                            | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.                |            | 691,42     | 0,00         | -26.862,47      |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.                |            | 9,20       | -9,20        | -26.871,67      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 408 do empenho 321.                        | 6,00       |            | -3,20        | -26.865,67      |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.                        |            | 6,00       | -9,20        | -26.871,67      |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.                |            | 6,00       | -15,20       | -26.877,67      |
| 04/11/2015                            | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.               |            | 6,00       | -21,20       | -26.883,67      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 407 do empenho 320.                        | 9,20       |            | -12,00       | -26.874,47      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 405 do empenho 10.                         | 663,00     |            | 651,00       | -26.211,47      |
| 04/11/2015                            | Liquidação 406 do empenho 319.                        | 6,00       |            | 657,00       | -26.205,47      |
| 04/11/2015                            | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7. | 6,00       |            | 663,00       | -26.199,47      |
| 06/11/2015                            | Liquidação 409 do empenho 322.                        | 85,00      |            | 85,00        | -26.114,47      |
| 06/11/2015                            | Anulação 21 da liquidação 373.                        |            | 197,10     | -112,10      | -26.311,57      |
| 06/11/2015                            | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9. | 197,10     |            | 85,00        | -26.114,47      |
| 06/11/2015                            | Liquidação 410 do empenho 137.                        | 6.416,31   |            | 6.501,31     | -19.698,16      |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00      | 6.416,31     | -19.783,16      |
| 09/11/2015                            | Liquidação 411 do empenho 49.                         | 643,00     |            | 643,00       | -19.140,16      |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.               |            | 516,70     | -516,70      | -19.656,86      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 414 do empenho 9.                          | 1.286,95   |            | 770,25       | -18.369,91      |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.                |            | 450,00     | 320,25       | -18.819,91      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 412 do empenho 323.                        | 500,00     |            | 820,25       | -18.319,91      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 413 do empenho 324.                        | 450,00     |            | 1.270,25     | -17.869,91      |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.                |            | 500,00     | 770,25       | -18.369,91      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 416 do empenho 325.                        | 516,70     |            | 1.286,95     | -17.853,21      |
| 11/11/2015                            | Liquidação 415 do empenho 9.                          | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -16.566,26      |
| 13/11/2015                            | Liquidação 419 do empenho 11.                         | 665,00     |            | 665,00       | -15.901,26      |
| 13/11/2015                            | Liquidação 418 do empenho 327.                        | 2.040,00   |            | 2.705,00     | -13.861,26      |
| 13/11/2015                            | Liquidação 417 do empenho 326.                        | 336,05     |            | 3.041,05     | -13.525,21      |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.               |            | 336,05     | 2.705,00     | -13.861,26      |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.                |            | 2.040,00   | 665,00       | -15.901,26      |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.               |            | 3.700,00   | -3.700,00    | -19.601,26      |
| 19/11/2015                            | Liquidação 420 do empenho 328.                        | 3.700,00   |            | 0,00         | -15.901,26      |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.               |            | 1.772,72   | -1.772,72    | -17.673,98      |
| 23/11/2015                            | Liquidação 422 do empenho 50.                         | 370,00     |            | -1.402,72    | -17.303,98      |
| 23/11/2015                            | Liquidação 421 do empenho 329.                        | 1.772,72   |            | 370,00       | -15.531,26      |
| 24/11/2015                            | Anulação 22 da liquidação 389.                        |            | 242,80     | -242,80      | -15.774,06      |
| 24/11/2015                            | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9. | 242,80     |            | 0,00         | -15.531,26      |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.                |            | 21.300,74  | -21.300,74   | -36.832,00      |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.               |            | 31,37      | -21.332,11   | -36.863,37      |
| 25/11/2015                            | Liquidação 423 do empenho 189.                        | 490,00     |            | -20.842,11   | -36.373,37      |
| 25/11/2015                            | Liquidação 425 do empenho 331.                        | 31,37      |            | -20.810,74   | -36.342,00      |
| 25/11/2015                            | Liquidação 424 do empenho 330.                        | 21.300,74  |            | 490,00       | -15.041,26      |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.               |            | 58.694,61  | -58.694,61   | -73.735,87      |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | -59.526,30   | -74.567,56      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 431 do empenho 337.                        | 2.500,00   |            | -57.026,30   | -72.067,56      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 428 do empenho 334.                        | 37.540,90  |            | -19.485,40   | -34.526,66      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 427 do empenho 333.                        | 58.694,61  |            | 39.209,21    | 24.167,95       |
| 26/11/2015                            | Liquidação 426 do empenho 332.                        | 368.248,56 |            | 407.457,77   | 392.416,51      |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.               |            | 8.083,59   | 399.374,18   | 384.332,92      |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.               |            | 368.248,56 | 31.125,62    | 16.084,36       |
| 26/11/2015                            | Liquidação 429 do empenho 335.                        | 8.083,59   |            | 39.209,21    | 24.167,95       |
| 26/11/2015                            | Liquidação 430 do empenho 336.                        | 831,69     |            | 40.040,90    | 24.999,64       |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.                |            | 2.500,00   | 37.540,90    | 22.499,64       |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.               |            | 37.540,90  | -0,00        | -15.041,26      |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00   | -1.500,00    | -16.541,26      |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.                |            | 293,73     | -1.793,73    | -16.834,99      |
| 27/11/2015                            | Liquidação 432 do empenho 338.                        | 1.500,00   |            | -293,73      | -15.334,99      |
| 27/11/2015                            | Liquidação 433 do empenho 339.                        | 293,73     |            | 0,00         | -15.041,26      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 438 do empenho 344.                        | 480,09     |            | 480,09       | -14.561,17      |
| 30/11/2015                            | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.               |            | 19,03      | 461,06       | -14.580,20      |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.000,00   | -538,94      | -15.580,20      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 435 do empenho 341.                        | 100,00     |            | -438,94      | -15.480,20      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                     |            |            |              |                 |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.               |            | 45,19      | -484,13      | -15.525,39      |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.                |            | 480,09     | -964,22      | -16.005,48      |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.               |            | 58,88      | -1.023,10    | -16.064,36      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 434 do empenho 340.                        | 1.000,00   |            | -23,10       | -15.064,36      |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.               |            | 1.143,60   | -1.166,70    | -16.207,96      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 442 do empenho 347.                        | 45,19      |            | -1.121,51    | -16.162,77      |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.                |            | 100,00     | -1.221,51    | -16.262,77      |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.               |            | 53,10      | -1.274,61    | -16.315,87      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 436 do empenho 342.                        | 19,03      |            | -1.255,58    | -16.296,84      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 439 do empenho 11.                         | 665,00     |            | -590,58      | -15.631,84      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 441 do empenho 346.                        | 58,88      |            | -531,70      | -15.572,96      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 440 do empenho 345.                        | 1.143,60   |            | 611,90       | -14.429,36      |
| 30/11/2015                            | Liquidação 437 do empenho 343.                        | 53,10      |            | 665,00       | -14.376,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 445 do empenho 350.                        | 500,00     |            | 500,00       | -13.876,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.               |            | 1.500,00   | -1.000,00    | -15.376,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.                |            | 500,00     | -1.500,00    | -15.876,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.               |            | 89,60      | -1.589,60    | -15.965,86      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 446 do empenho 351.                        | 89,60      |            | -1.500,00    | -15.876,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 444 do empenho 349.                        | 1.500,00   |            | 0,00         | -14.376,26      |
| 01/12/2015                            | Liquidação 443 do empenho 348.                        | 663,00     |            | 663,00       | -13.713,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.                |            | 663,00     | 0,00         | -14.376,26      |
| 02/12/2015                            | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.               |            | 6,00       | -6,00        | -14.382,26      |
| 02/12/2015                            | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.                |            | 158,00     | -164,00      | -14.540,26      |
| 02/12/2015                            | Liquidação 449 do empenho 353.                        | 6,00       |            | -158,00      | -14.534,26      |
| 02/12/2015                            | Liquidação 448 do empenho 352.                        | 158,00     |            | 0,00         | -14.376,26      |
| 02/12/2015                            | Liquidação 447 do empenho 49.                         | 643,00     |            | 643,00       | -13.733,26      |
| 03/12/2015                            | Liquidação 450 do empenho 354.                        | 432,49     |            | 432,49       | -13.300,77      |
| 03/12/2015                            | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.               |            | 432,49     | 0,00         | -13.733,26      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 453 do empenho 356.                        | 100,00     |            | 100,00       | -13.633,26      |
| 04/12/2015                            | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.               |            | 100,00     | 0,00         | -13.733,26      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 451 do empenho 137.                        | 6.416,31   |            | 6.416,31     | -7.316,95       |
| 04/12/2015                            | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.               |            | 150,00     | 6.266,31     | -7.466,95       |
| 04/12/2015                            | Liquidação 452 do empenho 355.                        | 150,00     |            | 6.416,31     | -7.316,95       |
| 07/12/2015                            | Liquidação 455 do empenho 358.                        | 450,00     |            | 450,00       | -6.866,95       |
| 07/12/2015                            | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.               |            | 85,00      | 365,00       | -6.951,95       |
| 07/12/2015                            | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.                |            | 450,00     | -85,00       | -7.401,95       |
| 07/12/2015                            | Liquidação 454 do empenho 357.                        | 85,00      |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 08/12/2015                            | Liquidação 456 do empenho 359.                        | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -6.030,00       |
| 08/12/2015                            | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.286,95   | 0,00         | -7.316,95       |
| 09/12/2015                            | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9. | 276,44     |            | 276,44       | -7.040,51       |
| 09/12/2015                            | Anulação 23 da liquidação 412.                        |            | 276,44     | 0,00         | -7.316,95       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 458 do empenho 361.                        | 1.200,00   |            | 1.200,00     | -6.116,95       |
| 10/12/2015                            | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.               |            | 317,59     | 882,41       | -6.434,54       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 457 do empenho 360.                        | 19.984,29  |            | 20.866,70    | 13.549,75       |
| 10/12/2015                            | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.                |            | 19.984,29  | 882,41       | -6.434,54       |
| 10/12/2015                            | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.                |            | 1.200,00   | -317,59      | -7.634,54       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 459 do empenho 362.                        | 317,59     |            | -0,00        | -7.316,95       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 460 do empenho 363.                        | 349.334,43 |            | 349.334,43   | 342.017,48      |
| 15/12/2015                            | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.               |            | 30.313,25  | 319.021,18   | 311.704,23      |
| 15/12/2015                            | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.               |            | 831,69     | 318.189,49   | 310.872,54      |
| 15/12/2015                            | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.               |            | 55.686,99  | 262.502,50   | 255.185,55      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 463 do empenho 366.                        | 6.856,92   |            | 269.359,42   | 262.042,47      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 464 do empenho 367.                        | 831,69     |            | 270.191,11   | 262.874,16      |
| 15/12/2015                            | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.               |            | 6.856,92   | 263.334,19   | 256.017,24      |
| 15/12/2015                            | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.               |            | 452,35     | 262.881,84   | 255.564,89      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 461 do empenho 364.                        | 55.686,99  |            | 318.568,83   | 311.251,88      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 465 do empenho 368.                        | 452,35     |            | 319.021,18   | 311.704,23      |
| 15/12/2015                            | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.               |            | 349.334,43 | -30.313,25   | -37.630,20      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 462 do empenho 365.                        | 30.313,25  |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 468 do empenho 371.                        | 350,00     |            | 350,00       | -6.966,95       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 466 do empenho 369.                        | 2.500,00   |            | 2.850,00     | -4.466,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.                |            | 2.076,00   | 774,00       | -6.542,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.                |            | 2.500,00   | -1.726,00    | -9.042,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.               |            | 350,00     | -2.076,00    | -9.392,95       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 467 do empenho 370.                        | 2.076,00   |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 17/12/2015                            | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.                |            | 120,00     | -120,00      | -7.436,95       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 470 do empenho 50.                         | 370,00     |            | 250,00       | -7.066,95       |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 | Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR                      |            |            |              |                 |
| 17/12/2015                            | Liquidação 469 do empenho 372.                         | 120,00     |            | 370,00       | -6.946,95       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 472 do empenho 189.                         | 490,00     |            | 490,00       | -6.456,95       |
| 18/12/2015                            | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.                |            | 276,99     | 213,01       | -6.733,94       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 471 do empenho 373.                         | 276,99     |            | 490,00       | -6.456,95       |
| 21/12/2015                            | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.                |            | 6.996,00   | -6.996,00    | -13.452,95      |
| 21/12/2015                            | Liquidação 474 do empenho 375.                         | 649,98     |            | -6.346,02    | -12.802,97      |
| 21/12/2015                            | Liquidação 473 do empenho 374.                         | 6.996,00   |            | 649,98       | -5.806,97       |
| 21/12/2015                            | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.                 |            | 649,98     | -0,00        | -6.456,95       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 480 do empenho 381.                         | 33.039,65  |            | 33.039,65    | 26.582,70       |
| 22/12/2015                            | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.                |            | 8.645,27   | 24.394,38    | 17.937,43       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 479 do empenho 380.                         | 60.425,13  |            | 84.819,51    | 78.362,56       |
| 22/12/2015                            | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.                |            | 2.300,00   | 82.519,51    | 76.062,56       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 476 do empenho 377.                         | 2.300,00   |            | 84.819,51    | 78.362,56       |
| 22/12/2015                            | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.                |            | 33.039,65  | 51.779,86    | 45.322,91       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 475 do empenho 376.                         | 197,38     |            | 51.977,24    | 45.520,29       |
| 22/12/2015                            | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.                 |            | 197,38     | 51.779,86    | 45.322,91       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 477 do empenho 378.                         | 22.378,86  |            | 74.158,72    | 67.701,77       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 478 do empenho 379.                         | 366.836,39 |            | 440.995,11   | 434.538,16      |
| 22/12/2015                            | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.                |            | 60.425,13  | 380.569,98   | 374.113,03      |
| 22/12/2015                            | Liquidação 481 do empenho 382.                         | 8.645,27   |            | 389.215,25   | 382.758,30      |
| 22/12/2015                            | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.                 |            | 22.378,86  | 366.836,39   | 360.379,44      |
| 22/12/2015                            | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.                |            | 366.836,39 | 0,00         | -6.456,95       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 482 do empenho 383.                         | 4.121,21   |            | 4.121,21     | -2.335,74       |
| 23/12/2015                            | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.                 |            | 500,00     | 3.621,21     | -2.835,74       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 483 do empenho 384.                         | 500,00     |            | 4.121,21     | -2.335,74       |
| 23/12/2015                            | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.                |            | 4.121,21   | 0,00         | -6.456,95       |
| 29/12/2015                            | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.                |            | 90,00      | -90,00       | -6.546,95       |
| 29/12/2015                            | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.                |            | 308,57     | -398,57      | -6.855,52       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 486 do empenho 387.                         | 665,00     |            | 266,43       | -6.190,52       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 484 do empenho 385.                         | 197,10     |            | 463,53       | -5.993,42       |
| 29/12/2015                            | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.                |            | 197,10     | 266,43       | -6.190,52       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 485 do empenho 386.                         | 90,00      |            | 356,43       | -6.100,52       |
| 29/12/2015                            | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.                |            | 665,00     | -308,57      | -6.765,52       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 487 do empenho 388.                         | 308,57     |            | -0,00        | -6.456,95       |
| 30/12/2015                            | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.    | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -5.170,00       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 488 do empenho 389.                         | 45,19      |            | 1.332,14     | -5.124,81       |
| 30/12/2015                            | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.                |            | 1.238,30   | 93,84        | -6.363,11       |
| 30/12/2015                            | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.                |            | 110,88     | -17,04       | -6.473,99       |
| 30/12/2015                            | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.  | 231,10     |            | 214,06       | -6.242,89       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 490 do empenho 391.                         | 110,88     |            | 324,94       | -6.132,01       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 489 do empenho 390.                         | 1.238,30   |            | 1.563,24     | -4.893,71       |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.   | 4.800,00   |            | 6.363,24     | -93,71          |
| 30/12/2015                            | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.                |            | 45,19      | 6.318,05     | -138,90         |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 da liquidação 483.                         |            | 231,10     | 6.086,95     | -370,00         |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. | 370,00     |            | 370,00       | 0,00            |

|                                       |   |           |           |            |            |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |           |           |            |            |
| 05/01/2015                            | Liquidação 2 do empenho 10.               |           | 663,00    | -663,00    | -663,00    |
| 05/01/2015                            | Liquidação 3 do empenho 5.                |           | 450,00    | -1.113,00  | -1.113,00  |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.        | 600,00    |           | 600,00     | -513,00    |
| 07/01/2015                            | Liquidação 7 do empenho 3.                |           | 25.665,24 | -25.065,24 | -26.178,24 |
| 07/01/2015                            | Anulação 1 da liquidação 7.               | 19.248,93 |           | -5.816,31  | -6.929,31  |
| 07/01/2015                            | Liquidação 8 do empenho 6.                |           | 490,00    | -6.306,31  | -7.419,31  |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.         | 490,00    |           | -5.816,31  | -6.929,31  |
| 07/01/2015                            | Liquidação 6 do empenho 15.               |           | 600,00    | -6.416,31  | -7.529,31  |
| 08/01/2015                            | Liquidação 9 do empenho 1.                |           | 526,01    | -526,01    | -8.055,32  |
| 09/01/2015                            | Liquidação 12 do empenho 17.              |           | 500,00    | -500,00    | -8.555,32  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.         | 450,00    |           | -50,00     | -8.105,32  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.         | 1.286,95  |           | 1.236,95   | -6.818,37  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.        | 500,00    |           | 1.736,95   | -6.318,37  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.         | 6.416,31  |           | 8.153,26   | 97,94      |
| 09/01/2015                            | Liquidação 11 do empenho 9.               |           | 1.286,95  | 6.866,31   | -1.189,01  |
| 16/01/2015                            | Liquidação 4 do empenho 13.               |           | 306,60    | -306,60    | -1.495,61  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 12 do empenho 18.       | 250,00    |           | -56,60     | -1.245,61  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.       | 151,78    |           | 95,18      | -1.093,83  |
| 16/01/2015                            | Liquidação 5 do empenho 14.               |           | 85,00     | 10,18      | -1.178,83  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.        | 85,00     |           | 95,18      | -1.093,83  |



| Data                                  | Histórico                                 | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |            |              |                 |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.       | 47,50      |            | 142,68       | -1.046,33       |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.       | 407,73     |            | 550,41       | -638,60         |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 15 do empenho 21.       | 50,00      |            | 600,41       | -588,60         |
| 16/01/2015                            | Liquidação 14 do empenho 19.              |            | 407,73     | 192,68       | -996,33         |
| 16/01/2015                            | Liquidação 13 do empenho 18.              |            | 250,00     | -57,32       | -1.246,33       |
| 16/01/2015                            | Liquidação 10 do empenho 16.              |            | 47,50      | -104,82      | -1.293,83       |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.        | 306,60     |            | 201,78       | -987,23         |
| 16/01/2015                            | Liquidação 15 do empenho 20.              |            | 151,78     | 50,00        | -1.139,01       |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.        | 663,00     |            | 713,00       | -476,01         |
| 16/01/2015                            | Liquidação 16 do empenho 21.              |            | 50,00      | 663,00       | -526,01         |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.        | 526,01     |            | 1.189,01     | -0,00           |
| 20/01/2015                            | Liquidação 18 do empenho 2.               |            | 340,00     | -340,00      | -340,00         |
| 20/01/2015                            | Liquidação 17 do empenho 8.               |            | 2.500,00   | -2.840,00    | -2.840,00       |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.        | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -340,00         |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.       | 1.055,42   |            | 3.555,42     | 715,42          |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.       | 563,59     |            | 4.119,01     | 1.279,01        |
| 23/01/2015                            | Liquidação 20 do empenho 23.              |            | 1.055,42   | 3.063,59     | 223,59          |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.       | 2.570,58   |            | 5.634,17     | 2.794,17        |
| 23/01/2015                            | Liquidação 19 do empenho 22.              |            | 2.570,58   | 3.063,59     | 223,59          |
| 23/01/2015                            | Liquidação 1 do empenho 12.               |            | 563,59     | 2.500,00     | -340,00         |
| 27/01/2015                            | Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.       | 19.656,41  |            | 19.656,41    | 19.316,41       |
| 27/01/2015                            | Liquidação 21 do empenho 24.              |            | 19.656,41  | 0,00         | -340,00         |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.       | 45,18      |            | 45,18        | -294,82         |
| 29/01/2015                            | Liquidação 22 do empenho 25.              |            | 277,26     | -232,08      | -572,08         |
| 29/01/2015                            | Liquidação 24 do empenho 27.              |            | 30,14      | -262,22      | -602,22         |
| 29/01/2015                            | Liquidação 23 do empenho 26.              |            | 45,18      | -307,40      | -647,40         |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.       | 30,14      |            | -277,26      | -617,26         |
| 30/01/2015                            | Liquidação 28 do empenho 30.              |            | 34.539,93  | -34.539,93   | -35.157,19      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 32 do empenho 34.              |            | 24,66      | -34.564,59   | -35.181,85      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 35 do empenho 37.              |            | 7,00       | -34.571,59   | -35.188,85      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 27 do empenho 29.              |            | 51.735,57  | -86.307,16   | -86.924,42      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.        | 340,00     |            | -85.967,16   | -86.584,42      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.       | 7,00       |            | -85.960,16   | -86.577,42      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 da liquidação 12.              | 219,51     |            | -85.740,65   | -86.357,91      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.       | 24,66      |            | -85.715,99   | -86.333,25      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 29 do empenho 31.              |            | 5.784,91   | -91.500,90   | -92.118,16      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.        | 490,00     |            | -91.010,90   | -91.628,16      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 25 do empenho 6.               |            | 490,00     | -91.500,90   | -92.118,16      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.       | 591,01     |            | -90.909,89   | -91.527,15      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.       | 34.539,93  |            | -56.369,96   | -56.987,22      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 36 do empenho 38.              |            | 55,00      | -56.424,96   | -57.042,22      |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.        |            | 219,51     | -56.644,47   | -57.261,73      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 31 do empenho 33.              |            | 109,50     | -56.753,97   | -57.371,23      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.       | 109,50     |            | -56.644,47   | -57.261,73      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 33 do empenho 35.              |            | 35,00      | -56.679,47   | -57.296,73      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.       | 168,64     |            | -56.510,83   | -57.128,09      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.        |            | 98,68      | -56.609,51   | -57.226,77      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.       | 310.386,89 |            | 253.777,38   | 253.160,12      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 26 do empenho 28.              |            | 310.386,89 | -56.609,51   | -57.226,77      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 30 do empenho 32.              |            | 772,23     | -57.381,74   | -57.999,00      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.       | 35,00      |            | -57.346,74   | -57.964,00      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.       | 5.784,91   |            | -51.561,83   | -52.179,09      |
| 30/01/2015                            | Liquidação 34 do empenho 36.              |            | 168,64     | -51.730,47   | -52.347,73      |
| 30/01/2015                            | Anulação 3 da liquidação 6.               | 98,68      |            | -51.631,79   | -52.249,05      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.       | 51.735,57  |            | 103,78       | -513,48         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.       | 772,23     |            | 876,01       | 258,75          |
| 30/01/2015                            | Liquidação 37 do empenho 39.              |            | 591,01     | 285,00       | -332,26         |
| 02/02/2015                            | Liquidação 39 do empenho 7.               |            | 2.400,00   | -2.400,00    | -2.732,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 41 do empenho 11.              |            | 665,00     | -3.065,00    | -3.397,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 42 do empenho 10.              |            | 663,00     | -3.728,00    | -4.060,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 38 do empenho 4.               |            | 500,00     | -4.228,00    | -4.560,26       |
| 02/02/2015                            | Liquidação 40 do empenho 40.              |            | 528,70     | -4.756,70    | -5.088,96       |
| 03/02/2015                            | Liquidação 46 do empenho 44.              |            | 2.700,00   | -2.700,00    | -7.788,96       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.       | 500,00     |            | -2.200,00    | -7.288,96       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.       | 2.700,00   |            | 500,00       | -4.588,96       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.       | 1.766,20   |            | 2.266,20     | -2.822,76       |
| 03/02/2015                            | Liquidação 45 do empenho 43.              |            | 503,24     | 1.762,96     | -3.326,00       |





| Data                                  | Histórico                           | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                       | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 03/02/2015                            | Liquidação 43 do empenho 41.        |                             | 500,00     | 1.262,96     | -3.826,00       |
| 03/02/2015                            | Liquidação 44 do empenho 42.        |                             | 1.766,20   | -503,24      | -5.592,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47. | 126,00                      |            | 126,00       | -5.466,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10. | 663,00                      |            | 789,00       | -4.803,20       |
| 05/02/2015                            | Liquidação 47 do empenho 45.        |                             | 85,00      | 704,00       | -4.888,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25. | 277,26                      |            | 981,26       | -4.610,94       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.  | 500,00                      |            | 1.481,26     | -4.110,94       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40. | 528,70                      |            | 2.009,96     | -3.582,24       |
| 05/02/2015                            | Liquidação 48 do empenho 46.        |                             | 18,00      | 1.991,96     | -3.600,24       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43. | 503,24                      |            | 2.495,20     | -3.097,00       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46. | 18,00                       |            | 2.513,20     | -3.079,00       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11. | 665,00                      |            | 3.178,20     | -2.414,00       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45. | 85,00                       |            | 3.263,20     | -2.329,00       |
| 05/02/2015                            | Liquidação 49 do empenho 47.        |                             | 126,00     | 3.137,20     | -2.455,00       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.  | 2.400,00                    |            | 5.537,20     | -55,00          |
| 06/02/2015                            | Liquidação 50 do empenho 3.         |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -6.471,31       |
| 06/02/2015                            | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.  | 6.416,31                    |            | 0,00         | -55,00          |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.  | 450,00                      |            | 450,00       | 395,00          |
| 09/02/2015                            | Liquidação 51 do empenho 48.        |                             | 275,02     | 174,98       | 119,98          |
| 09/02/2015                            | Liquidação 52 do empenho 9.         |                             | 1.286,95   | -1.111,97    | -1.166,97       |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.  | 1.286,95                    |            | 174,98       | 119,98          |
| 09/02/2015                            | Liquidação 53 do empenho 5.         |                             | 450,00     | -275,02      | -330,02         |
| 19/02/2015                            | Liquidação 54 do empenho 49.        |                             | 643,00     | -643,00      | -973,02         |
| 22/02/2015                            | Liquidação 55 do empenho 8.         |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.473,02       |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. | 275,02                      |            | 275,02       | -3.198,00       |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.  | 2.500,00                    |            | 2.775,02     | -698,00         |
| 23/02/2015                            | Liquidação 56 do empenho 51.        |                             | 19.656,41  | -16.881,39   | -20.354,41      |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. | 19.656,41                   |            | 2.775,02     | -698,00         |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49. | 643,00                      |            | 3.418,02     | -55,00          |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38. | 55,00                       |            | 3.473,02     | -0,00           |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53. | 51.735,57                   |            | 51.735,57    | 51.735,57       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59. | 24,66                       |            | 51.760,23    | 51.760,23       |
| 25/02/2015                            | Liquidação 66 do empenho 60.        |                             | 35,00      | 51.725,23    | 51.725,23       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56. | 772,23                      |            | 52.497,46    | 52.497,46       |
| 25/02/2015                            | Liquidação 61 do empenho 55.        |                             | 7.566,44   | 44.931,02    | 44.931,02       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58. | 109,50                      |            | 45.040,52    | 45.040,52       |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55. | 7.566,44                    |            | 52.606,96    | 52.606,96       |
| 25/02/2015                            | Liquidação 60 do empenho 54.        |                             | 31.547,22  | 21.059,74    | 21.059,74       |
| 25/02/2015                            | Liquidação 58 do empenho 52.        |                             | 311.174,89 | -290.115,15  | -290.115,15     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57. | 511,68                      |            | -289.603,47  | -289.603,47     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54. | 31.547,22                   |            | -258.056,25  | -258.056,25     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 64 do empenho 58.        |                             | 109,50     | -258.165,75  | -258.165,75     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61. | 98,64                       |            | -258.067,11  | -258.067,11     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 65 do empenho 59.        |                             | 24,66      | -258.091,77  | -258.091,77     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.  | 490,00                      |            | -257.601,77  | -257.601,77     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 67 do empenho 61.        |                             | 98,64      | -257.700,41  | -257.700,41     |
| 25/02/2015                            | Liquidação 57 do empenho 6.         |                             | 490,00     | -258.190,41  | -258.190,41     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60. | 35,00                       |            | -258.155,41  | -258.155,41     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52. | 311.174,89                  |            | 53.019,48    | 53.019,48       |
| 25/02/2015                            | Liquidação 59 do empenho 53.        |                             | 51.735,57  | 1.283,91     | 1.283,91        |
| 25/02/2015                            | Liquidação 62 do empenho 56.        |                             | 772,23     | 511,68       | 511,68          |
| 25/02/2015                            | Liquidação 63 do empenho 57.        |                             | 511,68     | -0,00        | -0,00           |
| 26/02/2015                            | Liquidação 69 do empenho 63.        |                             | 45,18      | -45,18       | -45,18          |
| 26/02/2015                            | Liquidação 70 do empenho 64.        |                             | 162,54     | -207,72      | -207,72         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 71 do empenho 65.        |                             | 591,01     | -798,73      | -798,73         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 72 do empenho 66.        |                             | 57,80      | -856,53      | -856,53         |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63. | 45,18                       |            | -811,35      | -811,35         |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65. | 591,01                      |            | -220,34      | -220,34         |
| 26/02/2015                            | Liquidação 68 do empenho 62.        |                             | 100,86     | -321,20      | -321,20         |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62. | 100,86                      |            | -220,34      | -220,34         |
| 27/02/2015                            | Liquidação 73 do empenho 67.        |                             | 381,49     | -381,49      | -601,83         |
| 27/02/2015                            | Liquidação 74 do empenho 68.        |                             | 110,88     | -492,37      | -712,71         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.        | 105,17                      |            | -387,20      | -607,54         |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36. |                             | 105,17     | -492,37      | -712,71         |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.        | 252,06                      |            | -240,31      | -460,65         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38. |                             | 252,06     | -492,37      | -712,71         |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69. | 700,00                      |            | 700,00       | -12,71          |



| Data                                  | Histórico                            | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 02/03/2015                            | Liquidação 77 do empenho 4.          |                             | 500,00     | 200,00       | -512,71         |
| 02/03/2015                            | Liquidação 78 do empenho 7.          |                             | 2.400,00   | -2.200,00    | -2.912,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.  | 665,00                      |            | -1.535,00    | -2.247,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.   | 500,00                      |            | -1.035,00    | -1.747,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.   | 2.400,00                    |            | 1.365,00     | 652,29          |
| 02/03/2015                            | Liquidação 75 do empenho 11.         |                             | 665,00     | 700,00       | -12,71          |
| 02/03/2015                            | Liquidação 76 do empenho 69.         |                             | 700,00     | 0,00         | -712,71         |
| 02/03/2015                            | Liquidação 80 do empenho 10.         |                             | 663,00     | -663,00      | -1.375,71       |
| 02/03/2015                            | Liquidação 81 do empenho 49.         |                             | 643,00     | -1.306,00    | -2.018,71       |
| 02/03/2015                            | Liquidação 79 do empenho 70.         |                             | 100,00     | -1.406,00    | -2.118,71       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 82 do empenho 3.          |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -8.535,02       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 86 do empenho 74.         |                             | 36,60      | -6.452,91    | -8.571,62       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 83 do empenho 71.         |                             | 50,00      | -6.502,91    | -8.621,62       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 84 do empenho 72.         |                             | 85,00      | -6.587,91    | -8.706,62       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 87 do empenho 75.         |                             | 54,00      | -6.641,91    | -8.760,62       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 88 do empenho 50.         |                             | 370,00     | -7.011,91    | -9.130,62       |
| 03/03/2015                            | Liquidação 85 do empenho 73.         |                             | 639,79     | -7.651,70    | -9.770,41       |
| 04/03/2015                            | Liquidação 91 do empenho 77.         |                             | 500,00     | -500,00      | -10.270,41      |
| 04/03/2015                            | Liquidação 89 do empenho 76.         |                             | 180,00     | -680,00      | -10.450,41      |
| 05/03/2015                            | Liquidação 90 do empenho 5.          |                             | 450,00     | -450,00      | -10.900,41      |
| 05/03/2015                            | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.  | 162,54                      |            | -287,46      | -10.737,87      |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.  | 500,00                      |            | 500,00       | -10.237,87      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.   | 1.286,95                    |            | 1.286,95     | -8.950,92       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.   | 6.416,31                    |            | 7.703,26     | -2.534,61       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.  | 370,00                      |            | 8.073,26     | -2.164,61       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.  | 50,00                       |            | 8.123,26     | -2.114,61       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.   | 450,00                      |            | 8.573,26     | -1.664,61       |
| 11/03/2015                            | Liquidação 95 do empenho 80.         |                             | 450,14     | 8.123,12     | -2.114,75       |
| 11/03/2015                            | Liquidação 92 do empenho 78.         |                             | 50,00      | 8.073,12     | -2.164,75       |
| 11/03/2015                            | Liquidação 93 do empenho 9.          |                             | 1.286,95   | 6.786,17     | -3.451,70       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.  | 50,00                       |            | 6.836,17     | -3.401,70       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.  | 381,49                      |            | 7.217,66     | -3.020,21       |
| 11/03/2015                            | Liquidação 94 do empenho 79.         |                             | 600,00     | 6.617,66     | -3.620,21       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.  | 57,80                       |            | 57,80        | -3.562,41       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.  | 643,00                      |            | 700,80       | -2.919,41       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.  | 639,79                      |            | 1.340,59     | -2.279,62       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.  | 663,00                      |            | 2.003,59     | -1.616,62       |
| 13/03/2015                            | Liquidação 96 do empenho 81.         |                             | 305,15     | -305,15      | -1.921,77       |
| 16/03/2015                            | Liquidação 97 do empenho 8.          |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.421,77       |
| 16/03/2015                            | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.  | 100,00                      |            | -2.400,00    | -4.321,77       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.   | 2.500,00                    |            | 2.500,00     | -1.821,77       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.  | 305,15                      |            | 2.805,15     | -1.516,62       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.  | 54,00                       |            | 2.859,15     | -1.462,62       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.  | 36,60                       |            | 2.895,75     | -1.426,02       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.  | 110,88                      |            | 3.006,63     | -1.315,14       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.  | 450,14                      |            | 3.456,77     | -865,00         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.  | 85,00                       |            | 3.541,77     | -780,00         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.  | 180,00                      |            | 3.721,77     | -600,00         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.  | 600,00                      |            | 4.321,77     | -0,00           |
| 25/03/2015                            | Liquidação 99 do empenho 83.         |                             | 19.656,41  | -19.656,41   | -19.656,41      |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.  | 19.656,41                   |            | 0,00         | -0,00           |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.         | 128,92                      |            | 128,92       | 128,92          |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.  |                             | 128,92     | 0,00         | -0,00           |
| 25/03/2015                            | Liquidação 98 do empenho 82.         |                             | 1.946,46   | -1.946,46    | -1.946,46       |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.  | 1.946,46                    |            | 0,00         | -0,00           |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84. | 311.174,89                  |            | 311.174,89   | 311.174,89      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88. | 10.160,66                   |            | 321.335,55   | 321.335,55      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 103 do empenho 86.        |                             | 51.735,56  | 269.599,99   | 269.599,99      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 109 do empenho 92.        |                             | 24,66      | 269.575,33   | 269.575,33      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 100 do empenho 84.        |                             | 311.174,89 | -41.599,56   | -41.599,56      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93. | 98,64                       |            | -41.500,92   | -41.500,92      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89. | 772,23                      |            | -40.728,69   | -40.728,69      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 105 do empenho 88.        |                             | 10.160,66  | -50.889,35   | -50.889,35      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 108 do empenho 91.        |                             | 591,01     | -51.480,36   | -51.480,36      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 101 do empenho 85.        |                             | 797,48     | -52.277,84   | -52.277,84      |
| 27/03/2015                            | Liquidação 107 do empenho 90.        |                             | 109,50     | -52.387,34   | -52.387,34      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.  | 490,00                      |            | -51.897,34   | -51.897,34      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |           |              |                 |
| 27/03/2015                            | Liquidação 102 do empenho 6.          |                             | 490,00    | -52.387,34   | -52.387,34      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.  | 51.735,56                   |           | -651,78      | -651,78         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.  | 27.884,37                   |           | 27.232,59    | 27.232,59       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.  | 109,50                      |           | 27.342,09    | 27.342,09       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.  | 35,00                       |           | 27.377,09    | 27.377,09       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 111 do empenho 94.         |                             | 35,00     | 27.342,09    | 27.342,09       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.  | 24,66                       |           | 27.366,75    | 27.366,75       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 110 do empenho 93.         |                             | 98,64     | 27.268,11    | 27.268,11       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.  | 591,01                      |           | 27.859,12    | 27.859,12       |
| 27/03/2015                            | Liquidação 104 do empenho 87.         |                             | 27.884,37 | -25,25       | -25,25          |
| 27/03/2015                            | Liquidação 106 do empenho 89.         |                             | 772,23    | -797,48      | -797,48         |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.  | 797,48                      |           | 0,00         | 0,00            |
| 29/03/2015                            | Liquidação 112 do empenho 95.         |                             | 193,54    | -193,54      | -193,54         |
| 30/03/2015                            | Liquidação 115 do empenho 98.         |                             | 1.250,00  | -1.250,00    | -1.443,54       |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.  | 45,18                       |           | -1.204,82    | -1.398,36       |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  | 60,63                       |           | -1.144,19    | -1.337,73       |
| 30/03/2015                            | Liquidação 113 do empenho 96.         |                             | 60,63     | -1.204,82    | -1.398,36       |
| 30/03/2015                            | Liquidação 114 do empenho 97.         |                             | 45,18     | -1.250,00    | -1.443,54       |
| 30/03/2015                            | Liquidação 116 do empenho 99.         |                             | 666,75    | -1.916,75    | -2.110,29       |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   |                             | 626,80    | -626,80      | -2.737,09       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 120 do empenho 4.          |                             | 500,00    | -500,00      | -3.237,09       |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.          | 626,80                      |           | 126,80       | -2.610,29       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 117 do empenho 100.        |                             | 267,51    | -140,71      | -2.877,80       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 121 do empenho 101.        |                             | 42,00     | -182,71      | -2.919,80       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 119 do empenho 10.         |                             | 663,00    | -845,71      | -3.582,80       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 124 do empenho 103.        |                             | 450,06    | -1.295,77    | -4.032,86       |
| 01/04/2015                            | Liquidação 125 do empenho 3.          |                             | 6.416,31  | -7.712,08    | -10.449,17      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 118 do empenho 7.          |                             | 2.400,00  | -10.112,08   | -12.849,17      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 123 do empenho 11.         |                             | 665,00    | -10.777,08   | -13.514,17      |
| 01/04/2015                            | Liquidação 122 do empenho 102.        |                             | 130,40    | -10.907,48   | -13.644,57      |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104. | 1.700,00                    |           | 1.700,00     | -11.944,57      |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.  | 193,54                      |           | 1.893,54     | -11.751,03      |
| 06/04/2015                            | Liquidação 126 do empenho 104.        |                             | 1.700,00  | 193,54       | -13.451,03      |
| 07/04/2015                            | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   | 500,00                      |           | 500,00       | -12.951,03      |
| 07/04/2015                            | Liquidação 128 do empenho 105.        |                             | 85,00     | 415,00       | -13.036,03      |
| 08/04/2015                            | Liquidação 130 do empenho 107.        |                             | 34,00     | -34,00       | -13.070,03      |
| 08/04/2015                            | Liquidação 129 do empenho 106.        |                             | 230,00    | -264,00      | -13.300,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105. | 85,00                       |           | 85,00        | -13.215,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.  | 663,00                      |           | 748,00       | -12.552,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  | 665,00                      |           | 1.413,00     | -11.887,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107. | 34,00                       |           | 1.447,00     | -11.853,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   | 2.400,00                    |           | 3.847,00     | -9.453,03       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101. | 42,00                       |           | 3.889,00     | -9.411,03       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103. | 450,06                      |           | 4.339,06     | -8.960,97       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106. | 230,00                      |           | 4.569,06     | -8.730,97       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.  | 666,75                      |           | 5.235,81     | -8.064,22       |
| 13/04/2015                            | Liquidação 131 do empenho 49.         |                             | 643,00    | -643,00      | -8.707,22       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.   | 6.416,31                    |           | 6.416,31     | -2.290,91       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.  | 643,00                      |           | 7.059,31     | -1.647,91       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100. | 267,51                      |           | 7.326,82     | -1.380,40       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102. | 130,40                      |           | 7.457,22     | -1.250,00       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  | 1.250,00                    |           | 8.707,22     | 0,00            |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.         | 821,40                      |           | 9.528,62     | 821,40          |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  |                             | 821,40    | 8.707,22     | 0,00            |
| 15/04/2015                            | Liquidação 153 do empenho 125.        |                             | 555,54    | -555,54      | -555,54         |
| 15/04/2015                            | Liquidação 151 do empenho 123.        |                             | 79,00     | -634,54      | -634,54         |
| 15/04/2015                            | Liquidação 152 do empenho 124.        |                             | 1.286,95  | -1.921,49    | -1.921,49       |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   | 450,00                      |           | -1.471,49    | -1.471,49       |
| 15/04/2015                            | Liquidação 127 do empenho 5.          |                             | 450,00    | -1.921,49    | -1.921,49       |
| 15/04/2015                            | Liquidação 132 do empenho 108.        |                             | 1.223,38  | -3.144,87    | -3.144,87       |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125. | 555,54                      |           | -2.589,33    | -2.589,33       |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124. | 1.286,95                    |           | -1.302,38    | -1.302,38       |
| 20/04/2015                            | Liquidação 133 do empenho 50.         |                             | 370,00    | -370,00      | -1.672,38       |
| 22/04/2015                            | Liquidação 134 do empenho 6.          |                             | 490,00    | -490,00      | -2.162,38       |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123. | 79,00                       |           | -411,00      | -2.083,38       |
| 22/04/2015                            | Liquidação 135 do empenho 109.        |                             | 270,00    | -681,00      | -2.353,38       |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108. | 1.223,38                    |           | 542,38       | -1.130,00       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 23/04/2015                            | Liquidação 136 do empenho 8.          |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.630,00       |
| 27/04/2015                            | Liquidação 154 do empenho 126.        |                             | 295,39     | -295,39      | -3.925,39       |
| 27/04/2015                            | Liquidação 137 do empenho 110.        |                             | 76.476,61  | -76.772,00   | -80.402,00      |
| 27/04/2015                            | Liquidação 138 do empenho 111.        |                             | 245,00     | -77.017,00   | -80.647,00      |
| 27/04/2015                            | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.   | 490,00                      |            | -76.527,00   | -80.157,00      |
| 28/04/2015                            | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110. | 76.476,61                   |            | 76.476,61    | -3.680,39       |
| 28/04/2015                            | Liquidação 143 do empenho 115.        |                             | 35,00      | 76.441,61    | -3.715,39       |
| 28/04/2015                            | Liquidação 141 do empenho 112.        |                             | 17.474,79  | 58.966,82    | -21.190,18      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 148 do empenho 120.        |                             | 831,69     | 58.135,13    | -22.021,87      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 142 do empenho 114.        |                             | 55.362,62  | 2.772,51     | -77.384,49      |
| 28/04/2015                            | Liquidação 144 do empenho 116.        |                             | 339.531,80 | -336.759,29  | -416.916,29     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 149 do empenho 121.        |                             | 11.636,50  | -348.395,79  | -428.552,79     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 150 do empenho 122.        |                             | 118,26     | -348.514,05  | -428.671,05     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 140 do empenho 113.        |                             | 370,00     | -348.884,05  | -429.041,05     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 145 do empenho 117.        |                             | 24,66      | -348.908,71  | -429.065,71     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 147 do empenho 119.        |                             | 98,64      | -349.007,35  | -429.164,35     |
| 28/04/2015                            | Liquidação 146 do empenho 118.        |                             | 29.707,05  | -378.714,40  | -458.871,40     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114. | 55.362,62                   |            | 55.362,62    | -403.508,78     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129. | 41,74                       |            | 55.404,36    | -403.467,04     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116. | 339.531,80                  |            | 394.936,16   | -63.935,24      |
| 30/04/2015                            | Liquidação 156 do empenho 128.        |                             | 8,28       | 394.927,88   | -63.943,52      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115. | 35,00                       |            | 394.962,88   | -63.908,52      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121. | 11.636,50                   |            | 406.599,38   | -52.272,02      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118. | 29.707,05                   |            | 436.306,43   | -22.564,97      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112. | 17.474,79                   |            | 453.781,22   | -5.090,18       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128. | 8,28                        |            | 453.789,50   | -5.081,90       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120. | 831,69                      |            | 454.621,19   | -4.250,21       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113. | 370,00                      |            | 454.991,19   | -3.880,21       |
| 30/04/2015                            | Liquidação 158 do empenho 130.        |                             | 45,18      | 454.946,01   | -3.925,39       |
| 30/04/2015                            | Liquidação 157 do empenho 129.        |                             | 41,74      | 454.904,27   | -3.967,13       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117. | 24,66                       |            | 454.928,93   | -3.942,47       |
| 30/04/2015                            | Liquidação 155 do empenho 127.        |                             | 448,35     | 454.480,58   | -4.390,82       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130. | 45,18                       |            | 454.525,76   | -4.345,64       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119. | 98,64                       |            | 454.624,40   | -4.247,00       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 161 do empenho 132.        |                             | 19,30      | -19,30       | -4.266,30       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 163 do empenho 4.          |                             | 500,00     | -519,30      | -4.766,30       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 159 do empenho 11.         |                             | 665,00     | -1.184,30    | -5.431,30       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 165 do empenho 134.        |                             | 700,00     | -1.884,30    | -6.131,30       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 174 do empenho 10.         |                             | 663,00     | -2.547,30    | -6.794,30       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 167 do empenho 136.        |                             | 124,44     | -2.671,74    | -6.918,74       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 164 do empenho 7.          |                             | 2.400,00   | -5.071,74    | -9.318,74       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134. | 700,00                      |            | -4.371,74    | -8.618,74       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.  | 370,00                      |            | -4.001,74    | -8.248,74       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135. | 500,00                      |            | -3.501,74    | -7.748,74       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 162 do empenho 133.        |                             | 18,00      | -3.519,74    | -7.766,74       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 166 do empenho 135.        |                             | 500,00     | -4.019,74    | -8.266,74       |
| 04/05/2015                            | Liquidação 160 do empenho 131.        |                             | 314,76     | -4.334,50    | -8.581,50       |
| 05/05/2015                            | Liquidação 169 do empenho 137.        |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -14.997,81      |
| 05/05/2015                            | Liquidação 168 do empenho 5.          |                             | 450,00     | -6.866,31    | -15.447,81      |
| 05/05/2015                            | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136. | 124,44                      |            | -6.741,87    | -15.323,37      |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.         | 700,00                      |            | 700,00       | -14.623,37      |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.  |                             | 700,00     | 0,00         | -15.323,37      |
| 06/05/2015                            | Liquidação 172 do empenho 139.        |                             | 17,30      | -17,30       | -15.340,67      |
| 06/05/2015                            | Liquidação 171 do empenho 138.        |                             | 85,00      | -102,30      | -15.425,67      |
| 06/05/2015                            | Liquidação 170 do empenho 49.         |                             | 643,00     | -745,30      | -16.068,67      |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137. | 6.416,31                    |            | 6.416,31     | -9.652,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122. | 118,26                      |            | 6.534,57     | -9.534,10       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126. | 295,39                      |            | 6.829,96     | -9.238,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.   | 2.400,00                    |            | 9.229,96     | -6.838,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.   | 2.500,00                    |            | 11.729,96    | -4.338,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109. | 270,00                      |            | 11.999,96    | -4.068,71       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127. | 448,35                      |            | 12.448,31    | -3.620,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.   | 500,00                      |            | 12.948,31    | -3.120,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.   | 450,00                      |            | 13.398,31    | -2.670,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.  | 665,00                      |            | 14.063,31    | -2.005,36       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139. | 17,30                       |            | 14.080,61    | -1.988,06       |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111. | 245,00                      |            | 14.325,61    | -1.743,06       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131. | 314,76                      |            | 314,76       | -1.428,30       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132. | 19,30                       |            | 334,06       | -1.409,00       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133. | 18,00                       |            | 352,06       | -1.391,00       |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.  | 643,00                      |            | 995,06       | -748,00         |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138. | 85,00                       |            | 1.080,06     | -663,00         |
| 15/05/2015                            | Liquidação 177 do empenho 142.        |                             | 530,54     | -530,54      | -1.193,54       |
| 15/05/2015                            | Liquidação 178 do empenho 143.        |                             | 2.005,87   | -2.536,41    | -3.199,41       |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141. | 1.500,00                    |            | -1.036,41    | -1.699,41       |
| 15/05/2015                            | Liquidação 173 do empenho 140.        |                             | 555,83     | -1.592,24    | -2.255,24       |
| 15/05/2015                            | Liquidação 175 do empenho 141.        |                             | 1.500,00   | -3.092,24    | -3.755,24       |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140. | 555,83                      |            | -2.536,41    | -3.199,41       |
| 19/05/2015                            | Liquidação 196 do empenho 158.        |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.699,41       |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165. |                             | 1.069,28   | -2.569,28    | -5.768,69       |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142. | 530,54                      |            | -2.038,74    | -5.238,15       |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158. | 1.500,00                    |            | -538,74      | -3.738,15       |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.        | 1.069,28                    |            | 530,54       | -2.668,87       |
| 20/05/2015                            | Liquidação 176 do empenho 50.         |                             | 370,00     | -370,00      | -3.038,87       |
| 22/05/2015                            | Liquidação 179 do empenho 144.        |                             | 342,21     | -342,21      | -3.381,08       |
| 25/05/2015                            | Liquidação 182 do empenho 6.          |                             | 490,00     | -490,00      | -3.871,08       |
| 25/05/2015                            | Liquidação 181 do empenho 145.        |                             | 210,00     | -700,00      | -4.081,08       |
| 25/05/2015                            | Liquidação 180 do empenho 9.          |                             | 1.286,95   | -1.986,95    | -5.368,03       |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.   | 1.286,95                    |            | -700,00      | -4.081,08       |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144. | 342,21                      |            | -357,79      | -3.738,87       |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143. | 2.005,87                    |            | 1.648,08     | -1.733,00       |
| 26/05/2015                            | Liquidação 193 do empenho 8.          |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.233,00       |
| 26/05/2015                            | Liquidação 183 do empenho 146.        |                             | 740,00     | -3.240,00    | -4.973,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.  | 370,00                      |            | 370,00       | -4.603,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146. | 740,00                      |            | 1.110,00     | -3.863,00       |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.        | 768,79                      |            | 1.878,79     | -3.094,21       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.   | 490,00                      |            | 2.368,79     | -2.604,21       |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192. |                             | 768,79     | 1.600,00     | -3.373,00       |
| 29/05/2015                            | Liquidação 184 do empenho 147.        |                             | 370,00     | -370,00      | -3.743,00       |
| 29/05/2015                            | Liquidação 190 do empenho 153.        |                             | 27.562,70  | -27.932,70   | -31.305,70      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 194 do empenho 156.        |                             | 1.308,66   | -29.241,36   | -32.614,36      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 191 do empenho 154.        |                             | 831,69     | -30.073,05   | -33.446,05      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 188 do empenho 151.        |                             | 56.230,73  | -86.303,78   | -89.676,78      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147. | 370,00                      |            | -85.933,78   | -89.306,78      |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.        | 500,00                      |            | -85.433,78   | -88.806,78      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149. | 1.879,87                    |            | -83.553,91   | -86.926,91      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151. | 56.230,73                   |            | -27.323,18   | -30.696,18      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.  | 663,00                      |            | -26.660,18   | -30.033,18      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154. | 831,69                      |            | -25.828,49   | -29.201,49      |
| 29/05/2015                            | Liquidação 187 do empenho 150.        |                             | 342.123,22 | -367.951,71  | -371.324,71     |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157. | 40,84                       |            | -367.910,87  | -371.283,87     |
| 29/05/2015                            | Liquidação 195 do empenho 157.        |                             | 40,84      | -367.951,71  | -371.324,71     |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153. | 27.562,70                   |            | -340.389,01  | -343.762,01     |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152. | 9.636,54                    |            | -330.752,47  | -334.125,47     |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159. | 45,18                       |            | -330.707,29  | -334.080,29     |
| 29/05/2015                            | Liquidação 186 do empenho 149.        |                             | 1.879,87   | -332.587,16  | -335.960,16     |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150. | 342.123,22                  |            | 9.536,06     | 6.163,06        |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.  |                             | 500,00     | 9.036,06     | 5.663,06        |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156. | 1.308,66                    |            | 10.344,72    | 6.971,72        |
| 29/05/2015                            | Liquidação 197 do empenho 159.        |                             | 45,18      | 10.299,54    | 6.926,54        |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148. | 17.474,79                   |            | 27.774,33    | 24.401,33       |
| 29/05/2015                            | Liquidação 192 do empenho 155.        |                             | 958,60     | 26.815,73    | 23.442,73       |
| 29/05/2015                            | Liquidação 189 do empenho 152.        |                             | 9.636,54   | 17.179,19    | 13.806,19       |
| 29/05/2015                            | Liquidação 185 do empenho 148.        |                             | 17.474,79  | -295,60      | -3.668,60       |
| 30/05/2015                            | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145. | 210,00                      |            | 210,00       | -3.458,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 198 do empenho 7.          |                             | 2.400,00   | -2.400,00    | -5.858,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 201 do empenho 11.         |                             | 665,00     | -3.065,00    | -6.523,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 199 do empenho 4.          |                             | 500,00     | -3.565,00    | -7.023,60       |
| 01/06/2015                            | Liquidação 200 do empenho 10.         |                             | 663,00     | -4.228,00    | -7.686,60       |
| 02/06/2015                            | Liquidação 202 do empenho 160.        |                             | 99,50      | -99,50       | -7.786,10       |
| 03/06/2015                            | Liquidação 203 do empenho 137.        |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -14.202,41      |
| 03/06/2015                            | Liquidação 204 do empenho 49.         |                             | 643,00     | -7.059,31    | -14.845,41      |
| 03/06/2015                            | Liquidação 205 do empenho 161.        |                             | 974,02     | -8.033,33    | -15.819,43      |
| 05/06/2015                            | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162. | 229,74                      |            | 229,74       | -15.589,69      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 05/06/2015                            | Liquidação 206 do empenho 5.          |                             | 450,00     | -220,26      | -16.039,69      |
| 05/06/2015                            | Liquidação 207 do empenho 162.        |                             | 229,74     | -450,00      | -16.269,43      |
| 06/06/2015                            | Liquidação 208 do empenho 163.        |                             | 11,58      | -11,58       | -16.281,01      |
| 08/06/2015                            | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163. | 11,58                       |            | 11,58        | -16.269,43      |
| 08/06/2015                            | Liquidação 210 do empenho 165.        |                             | 90,00      | -78,42       | -16.359,43      |
| 08/06/2015                            | Liquidação 209 do empenho 164.        |                             | 85,00      | -163,42      | -16.444,43      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161. | 974,02                      |            | 974,02       | -15.470,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.   | 450,00                      |            | 1.424,02     | -15.020,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.  | 665,00                      |            | 2.089,02     | -14.355,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164. | 85,00                       |            | 2.174,02     | -14.270,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.  | 643,00                      |            | 2.817,02     | -13.627,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.  | 663,00                      |            | 3.480,02     | -12.964,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160. | 99,50                       |            | 3.579,52     | -12.864,91      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.   | 500,00                      |            | 500,00       | -12.364,91      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166. | 19,17                       |            | 519,17       | -12.345,74      |
| 10/06/2015                            | Liquidação 212 do empenho 9.          |                             | 1.286,95   | -767,78      | -13.632,69      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155. | 958,60                      |            | 190,82       | -12.674,09      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137. | 6.416,31                    |            | 6.607,13     | -6.257,78       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.   | 2.500,00                    |            | 9.107,13     | -3.757,78       |
| 10/06/2015                            | Liquidação 211 do empenho 166.        |                             | 19,17      | 9.087,96     | -3.776,95       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.   | 2.400,00                    |            | 11.487,96    | -1.376,95       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.   | 1.286,95                    |            | 12.774,91    | -90,00          |
| 11/06/2015                            | Liquidação 213 do empenho 167.        |                             | 70,00      | -70,00       | -160,00         |
| 15/06/2015                            | Liquidação 215 do empenho 168.        |                             | 520,47     | -520,47      | -680,47         |
| 18/06/2015                            | Liquidação 234 do empenho 8.          |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.180,47       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167. | 70,00                       |            | 70,00        | -3.110,47       |
| 22/06/2015                            | Liquidação 214 do empenho 50.         |                             | 370,00     | -300,00      | -3.480,47       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168. | 520,47                      |            | 220,47       | -2.960,00       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.   | 2.500,00                    |            | 2.720,47     | -460,00         |
| 23/06/2015                            | Liquidação 217 do empenho 170.        |                             | 4.284,58   | -4.284,58    | -4.744,58       |
| 23/06/2015                            | Liquidação 216 do empenho 169.        |                             | 201,74     | -4.486,32    | -4.946,32       |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171. | 2.856,38                    |            | -1.629,94    | -2.089,94       |
| 23/06/2015                            | Liquidação 218 do empenho 171.        |                             | 2.856,38   | -4.486,32    | -4.946,32       |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170. | 4.284,58                    |            | -201,74      | -661,74         |
| 25/06/2015                            | Liquidação 219 do empenho 172.        |                             | 2.085,69   | -2.085,69    | -2.747,43       |
| 25/06/2015                            | Liquidação 220 do empenho 173.        |                             | 517,35     | -2.603,04    | -3.264,78       |
| 25/06/2015                            | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172. | 2.085,69                    |            | -517,35      | -1.179,09       |
| 26/06/2015                            | Liquidação 221 do empenho 6.          |                             | 490,00     | -490,00      | -1.669,09       |
| 26/06/2015                            | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.   | 490,00                      |            | 0,00         | -1.179,09       |
| 28/06/2015                            | Liquidação 222 do empenho 174.        |                             | 75,00      | -75,00       | -1.254,09       |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174. | 75,00                       |            | 0,00         | -1.179,09       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184. | 257,93                      |            | 257,93       | -921,16         |
| 30/06/2015                            | Liquidação 230 do empenho 182.        |                             | 30.772,96  | -30.515,03   | -31.694,12      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177. | 831,69                      |            | -29.683,34   | -30.862,43      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 223 do empenho 175.        |                             | 370,00     | -30.053,34   | -31.232,43      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186. | 70,40                       |            | -29.982,94   | -31.162,03      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 228 do empenho 180.        |                             | 1.849,87   | -31.832,81   | -33.011,90      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175. | 370,00                      |            | -31.462,81   | -32.641,90      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 233 do empenho 185.        |                             | 163,04     | -31.625,85   | -32.804,94      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180. | 1.849,87                    |            | -29.775,98   | -30.955,07      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182. | 30.772,96                   |            | 996,98       | -182,11         |
| 30/06/2015                            | Liquidação 227 do empenho 179.        |                             | 56.230,73  | -55.233,75   | -56.412,84      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185. | 163,04                      |            | -55.070,71   | -56.249,80      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 235 do empenho 186.        |                             | 70,40      | -55.141,11   | -56.320,20      |
| 30/06/2015                            | Liquidação 226 do empenho 178.        |                             | 349.763,24 | -404.904,35  | -406.083,44     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 232 do empenho 184.        |                             | 257,93     | -405.162,28  | -406.341,37     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181. | 5.045,27                    |            | -400.117,01  | -401.296,10     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 236 do empenho 187.        |                             | 45,18      | -400.162,19  | -401.341,28     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 225 do empenho 177.        |                             | 831,69     | -400.993,88  | -402.172,97     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 231 do empenho 183.        |                             | 370,00     | -401.363,88  | -402.542,97     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 224 do empenho 176.        |                             | 17.474,79  | -418.838,67  | -420.017,76     |
| 30/06/2015                            | Liquidação 229 do empenho 181.        |                             | 5.045,27   | -423.883,94  | -425.063,03     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187. | 45,18                       |            | -423.838,76  | -425.017,85     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173. | 517,35                      |            | -423.321,41  | -424.500,50     |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178. | 349.763,24                  |            | -73.558,17   | -74.737,26      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179. | 56.230,73                   |            | -17.327,44   | -18.506,53      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183. | 370,00                      |            | -16.957,44   | -18.136,53      |



| Data                                  | Histórico                                 | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.      | 370,00     |            | -16.587,44   | -17.766,53      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.     | 17.474,79  |            | 887,35       | -291,74         |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.     | 20,00      |            | 20,00        | -271,74         |
| 01/07/2015                            | Liquidação 246 do empenho 188.            |            | 20,00      | 0,00         | -291,74         |
| 01/07/2015                            | Liquidação 238 do empenho 49.             |            | 643,00     | -643,00      | -934,74         |
| 01/07/2015                            | Liquidação 248 do empenho 190.            |            | 812,88     | -1.455,88    | -1.747,62       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 249 do empenho 191.            |            | 79,80      | -1.535,68    | -1.827,42       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 239 do empenho 11.             |            | 665,00     | -2.200,68    | -2.492,42       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 237 do empenho 7.              |            | 2.400,00   | -4.600,68    | -4.892,42       |
| 01/07/2015                            | Liquidação 250 do empenho 192.            |            | 118,70     | -4.719,38    | -5.011,12       |
| 02/07/2015                            | Liquidação 240 do empenho 10.             |            | 663,00     | -663,00      | -5.674,12       |
| 03/07/2015                            | Liquidação 251 do empenho 193.            |            | 500,00     | -500,00      | -6.174,12       |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.     | 500,00     |            | 0,00         | -5.674,12       |
| 03/07/2015                            | Liquidação 241 do empenho 137.            |            | 6.416,31   | -6.416,31    | -12.090,43      |
| 06/07/2015                            | Liquidação 252 do empenho 194.            |            | 85,00      | -85,00       | -12.175,43      |
| 06/07/2015                            | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.       | 2.400,00   |            | 2.315,00     | -9.775,43       |
| 06/07/2015                            | Liquidação 255 do empenho 197.            |            | 2.023,91   | 291,09       | -11.799,34      |
| 07/07/2015                            | Liquidação 243 do empenho 9.              |            | 1.286,95   | -1.286,95    | -13.086,29      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.     | 6.416,31   |            | 5.129,36     | -6.669,98       |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.       | 1.286,95   |            | 6.416,31     | -5.383,03       |
| 07/07/2015                            | Liquidação 254 do empenho 196.            |            | 370.000,00 | -363.583,69  | -375.383,03     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.     | 118,70     |            | -363.464,99  | -375.264,33     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.      | 643,00     |            | -362.821,99  | -374.621,33     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.     | 812,88     |            | -362.009,11  | -373.808,45     |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.     | 370.000,00 |            | 7.990,89     | -3.808,45       |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.     | 85,00      |            | 8.075,89     | -3.723,45       |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.     | 79,80      |            | 8.155,69     | -3.643,65       |
| 08/07/2015                            | Liquidação 242 do empenho 5.              |            | 450,00     | -450,00      | -4.093,65       |
| 10/07/2015                            | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.     | 18,56      |            | 18,56        | -4.075,09       |
| 10/07/2015                            | Liquidação 253 do empenho 195.            |            | 18,56      | 0,00         | -4.093,65       |
| 13/07/2015                            | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.      | 665,00     |            | 665,00       | -3.428,65       |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.     | 2.023,91   |            | 2.023,91     | -1.404,74       |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.      | 663,00     |            | 2.686,91     | -741,74         |
| 15/07/2015                            | Liquidação 258 do empenho 200.            |            | 1.172,69   | -1.172,69    | -1.914,43       |
| 15/07/2015                            | Liquidação 256 do empenho 198.            |            | 128,75     | -1.301,44    | -2.043,18       |
| 15/07/2015                            | Liquidação 257 do empenho 199.            |            | 506,42     | -1.807,86    | -2.549,60       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.      | 370,00     |            | 370,00       | -2.179,60       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.     | 128,75     |            | 498,75       | -2.050,85       |
| 20/07/2015                            | Liquidação 244 do empenho 50.             |            | 370,00     | 128,75       | -2.420,85       |
| 20/07/2015                            | Liquidação 245 do empenho 8.              |            | 2.500,00   | -2.371,25    | -4.920,85       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.     | 506,42     |            | -1.864,83    | -4.414,43       |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.     | 1.172,69   |            | 1.172,69     | -3.241,74       |
| 24/07/2015                            | Liquidação 259 do empenho 201.            |            | 585,28     | -585,28      | -3.827,02       |
| 24/07/2015                            | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.     | 585,28     |            | 0,00         | -3.241,74       |
| 27/07/2015                            | Liquidação 261 do empenho 203.            |            | 1.300,00   | -1.300,00    | -4.541,74       |
| 27/07/2015                            | Liquidação 260 do empenho 202.            |            | 900,00     | -2.200,00    | -5.441,74       |
| 28/07/2015                            | Liquidação 247 do empenho 189.            |            | 490,00     | -490,00      | -5.931,74       |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.     | 490,00     |            | 0,00         | -5.441,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.     | 1.300,00   |            | 1.300,00     | -4.141,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.     | 900,00     |            | 2.200,00     | -3.241,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.       | 2.500,00   |            | 4.700,00     | -741,74         |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.     | 17.474,79  |            | 17.474,79    | 16.733,05       |
| 30/07/2015                            | Liquidação 262 do empenho 204.            |            | 17.474,79  | 0,00         | -741,74         |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.       | 450,00     |            | 450,00       | -291,74         |
| 30/07/2015                            | Liquidação 268 do empenho 210.            |            | 2.065,86   | -1.615,86    | -2.357,60       |
| 30/07/2015                            | Liquidação 263 do empenho 205.            |            | 370,00     | -1.985,86    | -2.727,60       |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.     | 13,74      |            | -1.972,12    | -2.713,86       |
| 30/07/2015                            | Liquidação 272 do empenho 214.            |            | 41,48      | -2.013,60    | -2.755,34       |
| 30/07/2015                            | Liquidação 265 do empenho 207.            |            | 349.763,24 | -351.776,84  | -352.518,58     |
| 30/07/2015                            | Liquidação 264 do empenho 206.            |            | 54.980,06  | -406.756,90  | -407.498,64     |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.     | 2.219,87   |            | -404.537,03  | -405.278,77     |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.     | 45,18      |            | -404.491,85  | -405.233,59     |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.     | 349.763,24 |            | -54.728,61   | -55.470,35      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.     | 41,48      |            | -54.687,13   | -55.428,87      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 273 do empenho 215.            |            | 45,18      | -54.732,31   | -55.474,05      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 269 do empenho 211.            |            | 831,69     | -55.564,00   | -56.305,74      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.     | 370,00     |            | -55.194,00   | -55.935,74      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |           |              |                 |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210. | 2.065,86                    |           | -53.128,14   | -53.869,88      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212. | 8,33                        |           | -53.119,81   | -53.861,55      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 266 do empenho 208.        |                             | 28.875,99 | -81.995,80   | -82.737,54      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206. | 54.980,06                   |           | -27.015,74   | -27.757,48      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211. | 831,69                      |           | -26.184,05   | -26.925,79      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 270 do empenho 212.        |                             | 8,33      | -26.192,38   | -26.934,12      |
| 30/07/2015                            | Liquidação 267 do empenho 209.        |                             | 2.219,87  | -28.412,25   | -29.153,99      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208. | 28.875,99                   |           | 463,74       | -278,00         |
| 30/07/2015                            | Liquidação 271 do empenho 213.        |                             | 13,74     | 450,00       | -291,74         |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248. |                             | 187,35    | -187,35      | -479,09         |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.        | 187,35                      |           | 0,00         | -291,74         |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.        | 341,55                      |           | 341,55       | 49,81           |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258. |                             | 341,55    | 0,00         | -291,74         |
| 03/08/2015                            | Liquidação 275 do empenho 11.         |                             | 665,00    | -665,00      | -956,74         |
| 03/08/2015                            | Liquidação 285 do empenho 217.        |                             | 353,63    | -1.018,63    | -1.310,37       |
| 03/08/2015                            | Liquidação 284 do empenho 216.        |                             | 673,28    | -1.691,91    | -1.983,65       |
| 03/08/2015                            | Liquidação 274 do empenho 7.          |                             | 2.400,00  | -4.091,91    | -4.383,65       |
| 04/08/2015                            | Liquidação 286 do empenho 218.        |                             | 63,75     | -63,75       | -4.447,40       |
| 04/08/2015                            | Liquidação 290 do empenho 222.        |                             | 208,00    | -271,75      | -4.655,40       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222. | 208,00                      |           | -63,75       | -4.447,40       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218. | 63,75                       |           | 0,00         | -4.383,65       |
| 04/08/2015                            | Liquidação 276 do empenho 10.         |                             | 663,00    | -663,00      | -5.046,65       |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.   | 2.400,00                    |           | 2.400,00     | -2.646,65       |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220. | 38,04                       |           | 2.438,04     | -2.608,61       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 288 do empenho 220.        |                             | 38,04     | 2.400,00     | -2.646,65       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 287 do empenho 219.        |                             | 85,00     | 2.315,00     | -2.731,65       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 277 do empenho 49.         |                             | 643,00    | 1.672,00     | -3.374,65       |
| 05/08/2015                            | Liquidação 278 do empenho 137.        |                             | 6.416,31  | -4.744,31    | -9.790,96       |
| 07/08/2015                            | Liquidação 279 do empenho 5.          |                             | 450,00    | -450,00      | -10.240,96      |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221. | 1.160,21                    |           | 1.160,21     | -9.080,75       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.   | 1.286,95                    |           | 2.447,16     | -7.793,80       |
| 10/08/2015                            | Liquidação 292 do empenho 223.        |                             | 900,00    | 1.547,16     | -8.693,80       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137. | 6.416,31                    |           | 7.963,47     | -2.277,49       |
| 10/08/2015                            | Liquidação 291 do empenho 221.        |                             | 1.160,21  | 6.803,26     | -3.437,70       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.  | 663,00                      |           | 7.466,26     | -2.774,70       |
| 10/08/2015                            | Liquidação 280 do empenho 9.          |                             | 1.286,95  | 6.179,31     | -4.061,65       |
| 11/08/2015                            | Liquidação 293 do empenho 224.        |                             | 73,00     | -73,00       | -4.134,65       |
| 11/08/2015                            | Liquidação 294 do empenho 225.        |                             | 173,51    | -246,51      | -4.308,16       |
| 11/08/2015                            | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225. | 173,51                      |           | -73,00       | -4.134,65       |
| 12/08/2015                            | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.  | 665,00                      |           | 665,00       | -3.469,65       |
| 14/08/2015                            | Liquidação 295 do empenho 226.        |                             | 45,87     | -45,87       | -3.515,52       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.   | 450,00                      |           | 404,13       | -3.065,52       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224. | 73,00                       |           | 477,13       | -2.992,52       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223. | 900,00                      |           | 1.377,13     | -2.092,52       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.  | 643,00                      |           | 2.020,13     | -1.449,52       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217. | 353,63                      |           | 2.373,76     | -1.095,89       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226. | 45,87                       |           | 2.419,63     | -1.050,02       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216. | 673,28                      |           | 3.092,91     | -376,74         |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219. | 85,00                       |           | 3.177,91     | -291,74         |
| 17/08/2015                            | Liquidação 296 do empenho 227.        |                             | 402,97    | -402,97      | -694,71         |
| 18/08/2015                            | Liquidação 297 do empenho 228.        |                             | 208,09    | -208,09      | -902,80         |
| 19/08/2015                            | Liquidação 281 do empenho 8.          |                             | 2.500,00  | -2.500,00    | -3.402,80       |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228. | 208,09                      |           | 208,09       | -3.194,71       |
| 20/08/2015                            | Liquidação 298 do empenho 229.        |                             | 632,73    | -424,64      | -3.827,44       |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229. | 632,73                      |           | 208,09       | -3.194,71       |
| 20/08/2015                            | Liquidação 283 do empenho 50.         |                             | 370,00    | -161,91      | -3.564,71       |
| 24/08/2015                            | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230. | 1.246,82                    |           | 1.246,82     | -2.317,89       |
| 24/08/2015                            | Liquidação 299 do empenho 230.        |                             | 1.246,82  | 0,00         | -3.564,71       |
| 25/08/2015                            | Liquidação 282 do empenho 189.        |                             | 490,00    | -490,00      | -4.054,71       |
| 26/08/2015                            | Liquidação 309 do empenho 240.        |                             | 2.800,00  | -2.800,00    | -6.854,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237. | 370,00                      |           | 370,00       | -6.484,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231. | 56.379,02                   |           | 56.749,02    | 49.894,31       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239. | 17.474,79                   |           | 74.223,81    | 67.369,10       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 303 do empenho 234.        |                             | 1.809,60  | 72.414,21    | 65.559,50       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 308 do empenho 239.        |                             | 17.474,79 | 54.939,42    | 48.084,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232. | 349.763,24                  |           | 404.702,66   | 397.847,95      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233. | 30.531,22                   |           | 435.233,88   | 428.379,17      |





| Data                                  | Histórico                                 | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |          |            |              |                 |
| 28/08/2015                            | Liquidação 301 do empenho 232.            |          | 349.763,24 | 85.470,64    | 78.615,93       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.       | 2.500,00 |            | 87.970,64    | 81.115,93       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.      | 370,00   |            | 88.340,64    | 81.485,93       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 300 do empenho 231.            |          | 56.379,02  | 31.961,62    | 25.106,91       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 305 do empenho 236.            |          | 1.849,87   | 30.111,75    | 23.257,04       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.     | 1.849,87 |            | 31.961,62    | 25.106,91       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.     | 1.809,60 |            | 33.771,22    | 26.916,51       |
| 28/08/2015                            | Liquidação 302 do empenho 233.            |          | 30.531,22  | 3.240,00     | -3.614,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.     | 2.800,00 |            | 6.040,00     | -814,71         |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.     | 370,00   |            | 6.410,00     | -444,71         |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.     | 831,69   |            | 7.241,69     | 386,98          |
| 28/08/2015                            | Liquidação 304 do empenho 235.            |          | 831,69     | 6.410,00     | -444,71         |
| 28/08/2015                            | Liquidação 307 do empenho 238.            |          | 370,00     | 6.040,00     | -814,71         |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.     | 402,97   |            | 6.442,97     | -411,74         |
| 28/08/2015                            | Liquidação 306 do empenho 237.            |          | 370,00     | 6.072,97     | -781,74         |
| 31/08/2015                            | Liquidação 312 do empenho 243.            |          | 16,66      | -16,66       | -798,40         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.     | 45,18    |            | 28,52        | -753,22         |
| 31/08/2015                            | Liquidação 313 do empenho 244.            |          | 45,18      | -16,66       | -798,40         |
| 31/08/2015                            | Liquidação 311 do empenho 242.            |          | 38,04      | -54,70       | -836,44         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.     | 43,35    |            | -11,35       | -793,09         |
| 31/08/2015                            | Liquidação 310 do empenho 241.            |          | 500,00     | -511,35      | -1.293,09       |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.     |          | 467,70     | -979,05      | -1.760,79       |
| 31/08/2015                            | Liquidação 314 do empenho 245.            |          | 43,35      | -1.022,40    | -1.804,14       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.     | 38,04    |            | -984,36      | -1.766,10       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.     | 500,00   |            | -484,36      | -1.266,10       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.     | 16,66    |            | -467,70      | -1.249,44       |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.            | 467,70   |            | 0,00         | -781,74         |
| 01/09/2015                            | Liquidação 316 do empenho 247.            |          | 218,34     | -218,34      | -1.000,08       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 321 do empenho 10.             |          | 663,00     | -881,34      | -1.663,08       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 319 do empenho 250.            |          | 119,94     | -1.001,28    | -1.783,02       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 318 do empenho 249.            |          | 19,40      | -1.020,68    | -1.802,42       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 315 do empenho 246.            |          | 659,58     | -1.680,26    | -2.462,00       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 320 do empenho 11.             |          | 665,00     | -2.345,26    | -3.127,00       |
| 01/09/2015                            | Liquidação 317 do empenho 248.            |          | 89,60      | -2.434,86    | -3.216,60       |
| 02/09/2015                            | Liquidação 323 do empenho 49.             |          | 643,00     | -643,00      | -3.859,60       |
| 02/09/2015                            | Liquidação 324 do empenho 252.            |          | 358,64     | -1.001,64    | -4.218,24       |
| 02/09/2015                            | Liquidação 322 do empenho 251.            |          | 1.500,00   | -2.501,64    | -5.718,24       |
| 03/09/2015                            | Liquidação 327 do empenho 254.            |          | 581,67     | -581,67      | -6.299,91       |
| 03/09/2015                            | Liquidação 326 do empenho 253.            |          | 100,00     | -681,67      | -6.399,91       |
| 03/09/2015                            | Liquidação 325 do empenho 137.            |          | 6.416,31   | -7.097,98    | -12.816,22      |
| 04/09/2015                            | Liquidação 328 do empenho 255.            |          | 450,00     | -450,00      | -13.266,22      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.     | 1.500,00 |            | 1.500,00     | -11.766,22      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.     | 89,60    |            | 1.589,60     | -11.676,62      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.      | 643,00   |            | 2.232,60     | -11.033,62      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.     | 659,58   |            | 2.892,18     | -10.374,04      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.     | 100,00   |            | 2.992,18     | -10.274,04      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.     | 85,00    |            | 3.077,18     | -10.189,04      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.     | 218,34   |            | 3.295,52     | -9.970,70       |
| 08/09/2015                            | Liquidação 329 do empenho 256.            |          | 85,00      | 3.210,52     | -10.055,70      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.     | 358,64   |            | 3.569,16     | -9.697,06       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.      | 665,00   |            | 4.234,16     | -9.032,06       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.     | 6.416,31 |            | 10.650,47    | -2.615,75       |
| 09/09/2015                            | Liquidação 331 do empenho 258.            |          | 264,25     | -264,25      | -2.880,00       |
| 09/09/2015                            | Liquidação 333 do empenho 257.            |          | 500,00     | -764,25      | -3.380,00       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.     | 27,80    |            | 27,80        | -3.352,20       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.     | 300,00   |            | 327,80       | -3.052,20       |
| 10/09/2015                            | Liquidação 335 do empenho 9.              |          | 1.286,95   | -959,15      | -4.339,15       |
| 10/09/2015                            | Liquidação 332 do empenho 259.            |          | 27,80      | -986,95      | -4.366,95       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.       | 1.286,95 |            | 300,00       | -3.080,00       |
| 10/09/2015                            | Liquidação 334 do empenho 260.            |          | 300,00     | 0,00         | -3.380,00       |
| 11/09/2015                            | Liquidação 336 do empenho 261.            |          | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.880,00       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.      | 663,00   |            | -837,00      | -4.217,00       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.     | 1.500,00 |            | 663,00       | -2.717,00       |
| 15/09/2015                            | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.     | 500,00   |            | 500,00       | -2.217,00       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.     | 264,25   |            | 264,25       | -1.952,75       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.      | 370,00   |            | 634,25       | -1.582,75       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.     | 450,00   |            | 1.084,25     | -1.132,75       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 17/09/2015                            | Liquidação 339 do empenho 50.         |                             | 370,00     | 714,25       | -1.502,75       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254. | 581,67                      |            | 1.295,92     | -921,08         |
| 18/09/2015                            | Liquidação 338 do empenho 263.        |                             | 855,00     | -855,00      | -1.776,08       |
| 18/09/2015                            | Liquidação 337 do empenho 262.        |                             | 80,00      | -935,00      | -1.856,08       |
| 21/09/2015                            | Liquidação 340 do empenho 264.        |                             | 150,00     | -150,00      | -2.006,08       |
| 21/09/2015                            | Liquidação 342 do empenho 265.        |                             | 1.000,00   | -1.150,00    | -3.006,08       |
| 21/09/2015                            | Liquidação 341 do empenho 8.          |                             | 2.500,00   | -3.650,00    | -5.506,08       |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265. | 1.000,00                    |            | -2.650,00    | -4.506,08       |
| 25/09/2015                            | Liquidação 343 do empenho 266.        |                             | 345,56     | -345,56      | -4.851,64       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266. | 345,56                      |            | 0,00         | -4.506,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.   | 2.500,00                    |            | 2.500,00     | -2.006,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264. | 150,00                      |            | 2.650,00     | -1.856,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250. | 119,94                      |            | 2.769,94     | -1.736,14       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263. | 855,00                      |            | 3.624,94     | -881,14         |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262. | 80,00                       |            | 3.704,94     | -801,14         |
| 28/09/2015                            | Liquidação 345 do empenho 267.        |                             | 23.080,22  | -23.080,22   | -23.881,36      |
| 28/09/2015                            | Liquidação 344 do empenho 189.        |                             | 490,00     | -23.570,22   | -24.371,36      |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267. | 23.080,22                   |            | -490,00      | -1.291,14       |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189. | 490,00                      |            | 0,00         | -801,14         |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323. |                             | 450,00     | -450,00      | -1.251,14       |
| 30/09/2015                            | Anulação 18 da liquidação 342.        | 372,00                      |            | -78,00       | -879,14         |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 da liquidação 310.        | 292,75                      |            | 214,75       | -586,39         |
| 30/09/2015                            | Liquidação 355 do empenho 277.        |                             | 831,69     | -616,94      | -1.418,08       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270. | 370,00                      |            | -246,94      | -1.048,08       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271. | 351.266,05                  |            | 351.019,11   | 350.217,97      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272. | 56.379,02                   |            | 407.398,13   | 406.596,99      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274. | 3.685,49                    |            | 411.083,62   | 410.282,48      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 351 do empenho 273.        |                             | 30.026,59  | 381.057,03   | 380.255,89      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 347 do empenho 269.        |                             | 370,00     | 380.687,03   | 379.885,89      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 354 do empenho 276.        |                             | 54,38      | 380.632,65   | 379.831,51      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276. | 54,38                       |            | 380.687,03   | 379.885,89      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 353 do empenho 275.        |                             | 132,70     | 380.554,33   | 379.753,19      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 352 do empenho 274.        |                             | 3.685,49   | 376.868,84   | 376.067,70      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 349 do empenho 271.        |                             | 351.266,05 | 25.602,79    | 24.801,65       |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330. |                             | 372,00     | 25.230,79    | 24.429,65       |
| 30/09/2015                            | Liquidação 356 do empenho 278.        |                             | 80,66      | 25.150,13    | 24.348,99       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269. | 370,00                      |            | 25.520,13    | 24.718,99       |
| 30/09/2015                            | Liquidação 346 do empenho 268.        |                             | 488,14     | 25.031,99    | 24.230,85       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277. | 831,69                      |            | 25.863,68    | 25.062,54       |
| 30/09/2015                            | Liquidação 350 do empenho 272.        |                             | 56.379,02  | -30.515,34   | -31.316,48      |
| 30/09/2015                            | Liquidação 348 do empenho 270.        |                             | 370,00     | -30.885,34   | -31.686,48      |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 da liquidação 336.        | 450,00                      |            | -30.435,34   | -31.236,48      |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305. |                             | 292,75     | -30.728,09   | -31.529,23      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273. | 30.026,59                   |            | -701,50      | -1.502,64       |
| 30/09/2015                            | Liquidação 357 do empenho 279.        |                             | 18,56      | -720,06      | -1.521,20       |
| 01/10/2015                            | Liquidação 359 do empenho 280.        |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -3.021,20       |
| 01/10/2015                            | Liquidação 358 do empenho 11.         |                             | 665,00     | -2.165,00    | -3.686,20       |
| 01/10/2015                            | Liquidação 360 do empenho 281.        |                             | 72,00      | -2.237,00    | -3.758,20       |
| 02/10/2015                            | Liquidação 361 do empenho 282.        |                             | 100,00     | -100,00      | -3.858,20       |
| 02/10/2015                            | Liquidação 362 do empenho 10.         |                             | 663,00     | -763,00      | -4.521,20       |
| 03/10/2015                            | Liquidação 363 do empenho 283.        |                             | 497,92     | -497,92      | -5.019,12       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 367 do empenho 286.        |                             | 683,73     | -683,73      | -5.702,85       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 366 do empenho 285.        |                             | 150,00     | -833,73      | -5.852,85       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 364 do empenho 284.        |                             | 34,02      | -867,75      | -5.886,87       |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278. | 80,66                       |            | -787,09      | -5.806,21       |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275. | 132,70                      |            | -654,39      | -5.673,51       |
| 05/10/2015                            | Liquidação 365 do empenho 137.        |                             | 6.416,31   | -7.070,70    | -12.089,82      |
| 06/10/2015                            | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249. | 19,40                       |            | 19,40        | -12.070,42      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291. | 500,00                      |            | 500,00       | -11.570,42      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 368 do empenho 287.        |                             | 836,96     | -336,96      | -12.407,38      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 369 do empenho 288.        |                             | 85,00      | -421,96      | -12.492,38      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289. | 1.109,93                    |            | 687,97       | -11.382,45      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 371 do empenho 289.        |                             | 1.109,93   | -421,96      | -12.492,38      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 370 do empenho 49.         |                             | 643,00     | -1.064,96    | -13.135,38      |
| 07/10/2015                            | Liquidação 373 do empenho 291.        |                             | 500,00     | -1.564,96    | -13.635,38      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290. | 4.516,15                    |            | 2.951,19     | -9.119,23       |
| 07/10/2015                            | Liquidação 372 do empenho 290.        |                             | 4.516,15   | -1.564,96    | -13.635,38      |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 07/10/2015                            | Liquidação 374 do empenho 292.        |                             | 450,00     | -2.014,96    | -14.085,38      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 376 do empenho 294.        |                             | 275,10     | -275,10      | -14.360,48      |
| 08/10/2015                            | Liquidação 375 do empenho 293.        |                             | 910,00     | -1.185,10    | -15.270,48      |
| 08/10/2015                            | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268. | 488,14                      |            | -696,96      | -14.782,34      |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.  | 665,00                      |            | 665,00       | -14.117,34      |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281. | 72,00                       |            | 737,00       | -14.045,34      |
| 14/10/2015                            | Liquidação 378 do empenho 8.          |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -16.545,34      |
| 14/10/2015                            | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286. | 683,73                      |            | -1.816,27    | -15.861,61      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284. | 34,02                       |            | 34,02        | -15.827,59      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292. | 450,00                      |            | 484,02       | -15.377,59      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280. | 1.500,00                    |            | 1.984,02     | -13.877,59      |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.  | 663,00                      |            | 2.647,02     | -13.214,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293. | 910,00                      |            | 910,00       | -12.304,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.  | 643,00                      |            | 1.553,00     | -11.661,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288. | 85,00                       |            | 1.638,00     | -11.576,59      |
| 20/10/2015                            | Liquidação 377 do empenho 50.         |                             | 370,00     | 1.268,00     | -11.946,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285. | 150,00                      |            | 1.418,00     | -11.796,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282. | 100,00                      |            | 1.518,00     | -11.696,59      |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287. | 836,96                      |            | 2.354,96     | -10.859,63      |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137. | 6.416,31                    |            | 6.416,31     | -4.443,32       |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283. | 497,92                      |            | 6.914,23     | -3.945,40       |
| 23/10/2015                            | Liquidação 379 do empenho 295.        |                             | 588,50     | -588,50      | -4.533,90       |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.   | 2.500,00                    |            | 1.911,50     | -2.033,90       |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295. | 588,50                      |            | 2.500,00     | -1.445,40       |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294. | 275,10                      |            | 2.775,10     | -1.170,30       |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189. | 490,00                      |            | 490,00       | -680,30         |
| 26/10/2015                            | Liquidação 381 do empenho 189.        |                             | 490,00     | 0,00         | -1.170,30       |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296. | 1.200,00                    |            | 1.200,00     | 29,70           |
| 26/10/2015                            | Liquidação 380 do empenho 296.        |                             | 1.200,00   | 0,00         | -1.170,30       |
| 27/10/2015                            | Liquidação 382 do empenho 297.        |                             | 21.300,74  | -21.300,74   | -22.471,04      |
| 27/10/2015                            | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297. | 21.300,74                   |            | 0,00         | -1.170,30       |
| 29/10/2015                            | Liquidação 389 do empenho 304.        |                             | 3.400,00   | -3.400,00    | -4.570,30       |
| 29/10/2015                            | Liquidação 383 do empenho 298.        |                             | 368.729,94 | -372.129,94  | -373.300,24     |
| 29/10/2015                            | Liquidação 384 do empenho 299.        |                             | 56.379,02  | -428.508,96  | -429.679,26     |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299. | 56.379,02                   |            | -372.129,94  | -373.300,24     |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298. | 368.729,94                  |            | -3.400,00    | -4.570,30       |
| 29/10/2015                            | Liquidação 398 do empenho 308.        |                             | 250,00     | -3.650,00    | -4.820,30       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300. | 33.576,21                   |            | 29.926,21    | 28.755,91       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.  | 370,00                      |            | 30.296,21    | 29.125,91       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301. | 4.360,67                    |            | 34.656,88    | 33.486,58       |
| 29/10/2015                            | Liquidação 391 do empenho 306.        |                             | 32,78      | 34.624,10    | 33.453,80       |
| 29/10/2015                            | Liquidação 385 do empenho 300.        |                             | 33.576,21  | 1.047,89     | -122,41         |
| 29/10/2015                            | Liquidação 390 do empenho 305.        |                             | 340,00     | 707,89       | -462,41         |
| 29/10/2015                            | Liquidação 392 do empenho 307.        |                             | 139,70     | 568,19       | -602,11         |
| 29/10/2015                            | Liquidação 387 do empenho 302.        |                             | 831,69     | -263,50      | -1.433,80       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302. | 831,69                      |            | 568,19       | -602,11         |
| 29/10/2015                            | Liquidação 388 do empenho 303.        |                             | 2.720,00   | -2.151,81    | -3.322,11       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304. | 3.400,00                    |            | 1.248,19     | 77,89           |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303. | 2.720,00                    |            | 3.968,19     | 2.797,89        |
| 29/10/2015                            | Liquidação 386 do empenho 301.        |                             | 4.360,67   | -392,48      | -1.562,78       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309. | 45,19                       |            | 45,19        | -1.517,59       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313. | 1.300,00                    |            | 1.345,19     | -217,59         |
| 31/10/2015                            | Liquidação 396 do empenho 311.        |                             | 358,88     | 986,31       | -576,47         |
| 31/10/2015                            | Anulação 19 da liquidação 399.        | 148,09                      |            | 1.134,40     | -428,38         |
| 31/10/2015                            | Liquidação 394 do empenho 309.        |                             | 45,19      | 1.089,21     | -473,57         |
| 31/10/2015                            | Liquidação 395 do empenho 310.        |                             | 84,46      | 1.004,75     | -558,03         |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385. |                             | 148,09     | 856,66       | -706,12         |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310. | 84,46                       |            | 941,12       | -621,66         |
| 31/10/2015                            | Liquidação 397 do empenho 312.        |                             | 19,16      | 921,96       | -640,82         |
| 31/10/2015                            | Liquidação 399 do empenho 313.        |                             | 1.300,00   | -378,04      | -1.940,82       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 402 do empenho 316.        |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -3.440,82       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 401 do empenho 315.        |                             | 540,00     | -2.040,00    | -3.980,82       |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306. | 32,78                       |            | -2.007,22    | -3.948,04       |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305. | 340,00                      |            | -1.667,22    | -3.608,04       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 404 do empenho 318.        |                             | 150,00     | -1.817,22    | -3.758,04       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 400 do empenho 314.        |                             | 691,42     | -2.508,64    | -4.449,46       |
| 03/11/2015                            | Liquidação 403 do empenho 317.        |                             | 652,62     | -3.161,26    | -5.102,08       |



| Data                                  | Histórico                                 | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |            |              |                 |
| 04/11/2015                            | Liquidação 406 do empenho 319.            |            | 6,00       | -6,00        | -5.108,08       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 407 do empenho 320.            |            | 9,20       | -15,20       | -5.117,28       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 408 do empenho 321.            |            | 6,00       | -21,20       | -5.123,28       |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.            | 6,00       |            | -15,20       | -5.117,28       |
| 04/11/2015                            | Liquidação 405 do empenho 10.             |            | 663,00     | -678,20      | -5.780,28       |
| 05/11/2015                            | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.     | 139,70     |            | 139,70       | -5.640,58       |
| 06/11/2015                            | Anulação 21 da liquidação 373.            | 197,10     |            | 197,10       | -5.443,48       |
| 06/11/2015                            | Liquidação 409 do empenho 322.            |            | 85,00      | 112,10       | -5.528,48       |
| 06/11/2015                            | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.     | 1.500,00   |            | 1.612,10     | -4.028,48       |
| 06/11/2015                            | Liquidação 410 do empenho 137.            |            | 6.416,31   | -4.804,21    | -10.444,79      |
| 06/11/2015                            | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.     |            | 197,10     | -5.001,31    | -10.641,89      |
| 09/11/2015                            | Liquidação 411 do empenho 49.             |            | 643,00     | -643,00      | -11.284,89      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.     | 85,00      |            | 85,00        | -11.199,89      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.     | 652,62     |            | 737,62       | -10.547,27      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.     | 691,42     |            | 1.429,04     | -9.855,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.     | 6,00       |            | 1.435,04     | -9.849,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.      | 643,00     |            | 2.078,04     | -9.206,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.     | 540,00     |            | 2.618,04     | -8.666,85       |
| 10/11/2015                            | Liquidação 413 do empenho 324.            |            | 450,00     | 2.168,04     | -9.116,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.     | 500,00     |            | 2.668,04     | -8.616,85       |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.     | 150,00     |            | 2.818,04     | -8.466,85       |
| 10/11/2015                            | Liquidação 412 do empenho 323.            |            | 500,00     | 2.318,04     | -8.966,85       |
| 10/11/2015                            | Liquidação 414 do empenho 9.              |            | 1.286,95   | 1.031,09     | -10.253,80      |
| 10/11/2015                            | Liquidação 416 do empenho 325.            |            | 516,70     | 514,39       | -10.770,50      |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.     | 9,20       |            | 523,59       | -10.761,30      |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.     | 250,00     |            | 250,00       | -10.511,30      |
| 11/11/2015                            | Liquidação 415 do empenho 9.              |            | 1.286,95   | -1.036,95    | -11.798,25      |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.     | 19,16      |            | -1.017,79    | -11.779,09      |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.     | 358,88     |            | -658,91      | -11.420,21      |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.     | 6.416,31   |            | 5.757,40     | -5.003,90       |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.      | 663,00     |            | 6.420,40     | -4.340,90       |
| 13/11/2015                            | Liquidação 417 do empenho 326.            |            | 336,05     | -336,05      | -4.676,95       |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.     | 18,56      |            | -317,49      | -4.658,39       |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.     | 450,00     |            | 132,51       | -4.208,39       |
| 13/11/2015                            | Liquidação 419 do empenho 11.             |            | 665,00     | -532,49      | -4.873,39       |
| 13/11/2015                            | Liquidação 418 do empenho 327.            |            | 2.040,00   | -2.572,49    | -6.913,39       |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.     | 2.040,00   |            | 2.040,00     | -4.873,39       |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.      | 665,00     |            | 2.705,00     | -4.208,39       |
| 19/11/2015                            | Liquidação 420 do empenho 328.            |            | 3.700,00   | -3.700,00    | -7.908,39       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.      | 370,00     |            | 370,00       | -7.538,39       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.     | 1.772,72   |            | 2.142,72     | -5.765,67       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.     | 3.700,00   |            | 5.842,72     | -2.065,67       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.     | 336,05     |            | 6.178,77     | -1.729,62       |
| 23/11/2015                            | Liquidação 421 do empenho 329.            |            | 1.772,72   | 4.406,05     | -3.502,34       |
| 23/11/2015                            | Liquidação 422 do empenho 50.             |            | 370,00     | 4.036,05     | -3.872,34       |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.     | 516,70     |            | 4.552,75     | -3.355,64       |
| 24/11/2015                            | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.     |            | 242,80     | -242,80      | -3.598,44       |
| 24/11/2015                            | Anulação 22 da liquidação 389.            | 242,80     |            | 0,00         | -3.355,64       |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.     | 21.300,74  |            | 21.300,74    | 17.945,10       |
| 25/11/2015                            | Liquidação 425 do empenho 331.            |            | 31,37      | 21.269,37    | 17.913,73       |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.     | 490,00     |            | 21.759,37    | 18.403,73       |
| 25/11/2015                            | Liquidação 423 do empenho 189.            |            | 490,00     | 21.269,37    | 17.913,73       |
| 25/11/2015                            | Liquidação 424 do empenho 330.            |            | 21.300,74  | -31,37       | -3.387,01       |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.     | 368.248,56 |            | 368.248,56   | 364.861,55      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 427 do empenho 333.            |            | 58.694,61  | 309.553,95   | 306.166,94      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 430 do empenho 336.            |            | 831,69     | 308.722,26   | 305.335,25      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 428 do empenho 334.            |            | 37.540,90  | 271.181,36   | 267.794,35      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 431 do empenho 337.            |            | 2.500,00   | 268.681,36   | 265.294,35      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 429 do empenho 335.            |            | 8.083,59   | 260.597,77   | 257.210,76      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.     | 8.083,59   |            | 268.681,36   | 265.294,35      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.     | 831,69     |            | 269.513,05   | 266.126,04      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.     | 2.500,00   |            | 272.013,05   | 268.626,04      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.     | 37.540,90  |            | 309.553,95   | 306.166,94      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.     | 58.694,61  |            | 368.248,56   | 364.861,55      |
| 26/11/2015                            | Liquidação 426 do empenho 332.            |            | 368.248,56 | 0,00         | -3.387,01       |
| 27/11/2015                            | Liquidação 433 do empenho 339.            |            | 293,73     | -293,73      | -3.680,74       |
| 27/11/2015                            | Liquidação 432 do empenho 338.            |            | 1.500,00   | -1.793,73    | -5.180,74       |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958                         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338. | 1.500,00                    |            | -293,73      | -3.680,74       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 438 do empenho 344.        |                             | 480,09     | -480,09      | -4.160,83       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 436 do empenho 342.        |                             | 19,03      | -499,12      | -4.179,86       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 440 do empenho 345.        |                             | 1.143,60   | -1.642,72    | -5.323,46       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 437 do empenho 343.        |                             | 53,10      | -1.695,82    | -5.376,56       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344. | 480,09                      |            | -1.215,73    | -4.896,47       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.  | 665,00                      |            | -550,73      | -4.231,47       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347. | 45,19                       |            | -505,54      | -4.186,28       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.   | 1.286,95                    |            | 781,41       | -2.899,33       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.   | 1.286,95                    |            | 2.068,36     | -1.612,38       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340. | 1.000,00                    |            | 3.068,36     | -612,38         |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339. | 293,73                      |            | 3.362,09     | -318,65         |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341. | 100,00                      |            | 3.462,09     | -218,65         |
| 30/11/2015                            | Liquidação 435 do empenho 341.        |                             | 100,00     | 3.362,09     | -318,65         |
| 30/11/2015                            | Liquidação 434 do empenho 340.        |                             | 1.000,00   | 2.362,09     | -1.318,65       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 442 do empenho 347.        |                             | 45,19      | 2.316,90     | -1.363,84       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346. | 58,88                       |            | 2.375,78     | -1.304,96       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 441 do empenho 346.        |                             | 58,88      | 2.316,90     | -1.363,84       |
| 30/11/2015                            | Liquidação 439 do empenho 11.         |                             | 665,00     | 1.651,90     | -2.028,84       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345. | 1.143,60                    |            | 2.795,50     | -885,24         |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165. | 90,00                       |            | 90,00        | -795,24         |
| 01/12/2015                            | Liquidação 444 do empenho 349.        |                             | 1.500,00   | -1.410,00    | -2.295,24       |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350. | 500,00                      |            | -910,00      | -1.795,24       |
| 01/12/2015                            | Liquidação 446 do empenho 351.        |                             | 89,60      | -999,60      | -1.884,84       |
| 01/12/2015                            | Liquidação 445 do empenho 350.        |                             | 500,00     | -1.499,60    | -2.384,84       |
| 01/12/2015                            | Liquidação 443 do empenho 348.        |                             | 663,00     | -2.162,60    | -3.047,84       |
| 02/12/2015                            | Liquidação 447 do empenho 49.         |                             | 643,00     | -643,00      | -3.690,84       |
| 02/12/2015                            | Liquidação 448 do empenho 352.        |                             | 158,00     | -801,00      | -3.848,84       |
| 02/12/2015                            | Liquidação 449 do empenho 353.        |                             | 6,00       | -807,00      | -3.854,84       |
| 03/12/2015                            | Liquidação 450 do empenho 354.        |                             | 432,49     | -432,49      | -4.287,33       |
| 03/12/2015                            | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331. | 31,37                       |            | -401,12      | -4.255,96       |
| 04/12/2015                            | Liquidação 451 do empenho 137.        |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -10.672,27      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 452 do empenho 355.        |                             | 150,00     | -6.566,31    | -10.822,27      |
| 04/12/2015                            | Liquidação 453 do empenho 356.        |                             | 100,00     | -6.666,31    | -10.922,27      |
| 07/12/2015                            | Liquidação 454 do empenho 357.        |                             | 85,00      | -85,00       | -11.007,27      |
| 07/12/2015                            | Liquidação 455 do empenho 358.        |                             | 450,00     | -535,00      | -11.457,27      |
| 07/12/2015                            | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343. | 53,10                       |            | -481,90      | -11.404,17      |
| 08/12/2015                            | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349. | 1.500,00                    |            | 1.500,00     | -9.904,17       |
| 08/12/2015                            | Liquidação 456 do empenho 359.        |                             | 1.286,95   | 213,05       | -11.191,12      |
| 09/12/2015                            | Anulação 23 da liquidação 412.        | 276,44                      |            | 276,44       | -10.914,68      |
| 09/12/2015                            | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398. |                             | 276,44     | 0,00         | -11.191,12      |
| 09/12/2015                            | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359. | 1.286,95                    |            | 1.286,95     | -9.904,17       |
| 10/12/2015                            | Liquidação 458 do empenho 361.        |                             | 1.200,00   | -1.200,00    | -11.104,17      |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360. | 19.984,29                   |            | 18.784,29    | 8.880,12        |
| 10/12/2015                            | Liquidação 459 do empenho 362.        |                             | 317,59     | 18.466,70    | 8.562,53        |
| 10/12/2015                            | Liquidação 457 do empenho 360.        |                             | 19.984,29  | -1.517,59    | -11.421,76      |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342. | 19,03                       |            | -1.498,56    | -11.402,73      |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355. | 150,00                      |            | 150,00       | -11.252,73      |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361. | 1.200,00                    |            | 1.350,00     | -10.052,73      |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367. | 831,69                      |            | 831,69       | -9.221,04       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 461 do empenho 364.        |                             | 55.686,99  | -54.855,30   | -64.908,03      |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364. | 55.686,99                   |            | 831,69       | -9.221,04       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 463 do empenho 366.        |                             | 6.856,92   | -6.025,23    | -16.077,96      |
| 15/12/2015                            | Liquidação 465 do empenho 368.        |                             | 452,35     | -6.477,58    | -16.530,31      |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365. | 30.313,25                   |            | 23.835,67    | 13.782,94       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366. | 6.856,92                    |            | 30.692,59    | 20.639,86       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 464 do empenho 367.        |                             | 831,69     | 29.860,90    | 19.808,17       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358. | 450,00                      |            | 30.310,90    | 20.258,17       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368. | 452,35                      |            | 30.763,25    | 20.710,52       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 460 do empenho 363.        |                             | 349.334,43 | -318.571,18  | -328.623,91     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137. | 6.416,31                    |            | -312.154,87  | -322.207,60     |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363. | 349.334,43                  |            | 37.179,56    | 27.126,83       |
| 15/12/2015                            | Liquidação 462 do empenho 365.        |                             | 30.313,25  | 6.866,31     | -3.186,42       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351. | 89,60                       |            | 6.955,91     | -3.096,82       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348. | 663,00                      |            | 7.618,91     | -2.433,82       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 467 do empenho 370.        |                             | 2.076,00   | -2.076,00    | -4.509,82       |
| 16/12/2015                            | Liquidação 468 do empenho 371.        |                             | 350,00     | -2.426,00    | -4.859,82       |



| Data                                  | Histórico  | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 | Conta: 119958  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |            |              |                 |
| 16/12/2015                            | Liquidação 466 do empenho 369.                         |                             | 2.500,00   | -4.926,00    | -7.359,82       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 470 do empenho 50.                          |                             | 370,00     | -370,00      | -7.729,82       |
| 17/12/2015                            | Liquidação 469 do empenho 372.                         |                             | 120,00     | -490,00      | -7.849,82       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 472 do empenho 189.                         |                             | 490,00     | -490,00      | -8.339,82       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.                  | 276,99                      |            | -213,01      | -8.062,83       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.                  | 490,00                      |            | 276,99       | -7.572,83       |
| 18/12/2015                            | Liquidação 471 do empenho 373.                         |                             | 276,99     | 0,00         | -7.849,82       |
| 21/12/2015                            | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.                  | 6.996,00                    |            | 6.996,00     | -853,82         |
| 21/12/2015                            | Liquidação 473 do empenho 374.                         |                             | 6.996,00   | 0,00         | -7.849,82       |
| 21/12/2015                            | Liquidação 474 do empenho 375.                         |                             | 649,98     | -649,98      | -8.499,80       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.                  | 2.500,00                    |            | 2.500,00     | -5.999,80       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 475 do empenho 376.                         |                             | 197,38     | 2.302,62     | -6.197,18       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.                  | 22.378,86                   |            | 24.681,48    | 16.181,68       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 477 do empenho 378.                         |                             | 22.378,86  | 2.302,62     | -6.197,18       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.                  | 85,00                       |            | 2.387,62     | -6.112,18       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.                  | 2.076,00                    |            | 4.463,62     | -4.036,18       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.                  | 8.645,27                    |            | 13.108,89    | 4.609,09        |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.                  | 60.425,13                   |            | 73.534,02    | 65.034,22       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 481 do empenho 382.                         |                             | 8.645,27   | 64.888,75    | 56.388,95       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.                  | 197,38                      |            | 65.086,13    | 56.586,33       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 480 do empenho 381.                         |                             | 33.039,65  | 32.046,48    | 23.546,68       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.                  | 158,00                      |            | 32.204,48    | 23.704,68       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 476 do empenho 377.                         |                             | 2.300,00   | 29.904,48    | 21.404,68       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.                  | 366.836,39                  |            | 396.740,87   | 388.241,07      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.                  | 100,00                      |            | 396.840,87   | 388.341,07      |
| 22/12/2015                            | Liquidação 478 do empenho 379.                         |                             | 366.836,39 | 30.004,48    | 21.504,68       |
| 22/12/2015                            | Liquidação 479 do empenho 380.                         |                             | 60.425,13  | -30.420,65   | -38.920,45      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.                  | 6,00                        |            | -30.414,65   | -38.914,45      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.                  | 350,00                      |            | -30.064,65   | -38.564,45      |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.                  | 33.039,65                   |            | 2.975,00     | -5.524,80       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.                  | 649,98                      |            | 3.624,98     | -4.874,82       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.                  | 2.300,00                    |            | 5.924,98     | -2.574,82       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.                  | 120,00                      |            | 6.044,98     | -2.454,82       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 482 do empenho 383.                         |                             | 4.121,21   | -4.121,21    | -6.576,03       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.                  | 500,00                      |            | -3.621,21    | -6.076,03       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.                  | 317,59                      |            | -3.303,62    | -5.758,44       |
| 23/12/2015                            | Liquidação 483 do empenho 384.                         |                             | 500,00     | -3.803,62    | -6.258,44       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.                   | 643,00                      |            | -3.160,62    | -5.615,44       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.                  | 432,49                      |            | -2.728,13    | -5.182,95       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.                  | 4.121,21                    |            | 1.393,08     | -1.061,74       |
| 29/12/2015                            | Liquidação 485 do empenho 386.                         |                             | 90,00      | -90,00       | -1.151,74       |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.                  | 665,00                      |            | 575,00       | -486,74         |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.                  | 308,57                      |            | 883,57       | -178,17         |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.                  | 90,00                       |            | 973,57       | -88,17          |
| 29/12/2015                            | Liquidação 486 do empenho 387.                         |                             | 665,00     | 308,57       | -753,17         |
| 29/12/2015                            | Liquidação 484 do empenho 385.                         |                             | 197,10     | 111,47       | -950,27         |
| 29/12/2015                            | Liquidação 487 do empenho 388.                         |                             | 308,57     | -197,10      | -1.258,84       |
| 30/12/2015                            | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.                  |                             | 231,10     | -231,10      | -1.489,94       |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.                  | 1.238,30                    |            | 1.007,20     | -251,64         |
| 30/12/2015                            | Liquidação 488 do empenho 389.                         |                             | 45,19      | 962,01       | -296,83         |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.                  | 110,88                      |            | 1.072,89     | -185,95         |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.                  | 45,19                       |            | 1.118,08     | -140,76         |
| 30/12/2015                            | Liquidação 489 do empenho 390.                         |                             | 1.238,30   | -120,22      | -1.379,06       |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 da liquidação 483.                         | 231,10                      |            | 110,88       | -1.147,96       |
| 30/12/2015                            | Liquidação 490 do empenho 391.                         |                             | 110,88     | -0,00        | -1.258,84       |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.                   | 370,00                      |            | 370,00       | -888,84         |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento. | 888,84                      |            | 888,84       | -0,00           |

|                                       |                                     |                           |          |           |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959                       | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |          |           |            |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.   |                           | 490,00   | -490,00   | -490,00    |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.  |                           | 600,00   | -1.090,00 | -1.090,00  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.  |                           | 500,00   | -500,00   | -1.590,00  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 4 do empenho 3.   |                           | 6.416,31 | -6.916,31 | -8.006,31  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 5 do empenho 9.   |                           | 1.286,95 | -8.203,26 | -9.293,26  |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.   |                           | 450,00   | -8.653,26 | -9.743,26  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 12 do empenho 18. |                           | 250,00   | -250,00   | -9.993,26  |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 15 do empenho 21. |                           | 50,00    | -300,00   | -10.043,26 |



| Data                                  | Histórico                               | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |        |            |              |                 |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 10 do empenho 1.      |        | 526,01     | -826,01      | -10.569,27      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 11 do empenho 16.     |        | 47,50      | -873,51      | -10.616,77      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.      |        | 85,00      | -958,51      | -10.701,77      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 13 do empenho 19.     |        | 407,73     | -1.366,24    | -11.109,50      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 14 do empenho 20.     |        | 151,78     | -1.518,02    | -11.261,28      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.      |        | 663,00     | -2.181,02    | -11.924,28      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 8 do empenho 13.      |        | 306,60     | -2.487,62    | -12.230,88      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 18 do empenho 22.     |        | 2.570,58   | -2.570,58    | -14.801,46      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 16 do empenho 12.     |        | 563,59     | -3.134,17    | -15.365,05      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 19 do empenho 23.     |        | 1.055,42   | -4.189,59    | -16.420,47      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.      |        | 2.500,00   | -6.689,59    | -18.920,47      |
| 27/01/2015                            | Pagamento da O.P. 20 do empenho 24.     |        | 19.656,41  | -19.656,41   | -38.576,88      |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.     |        | 30,14      | -30,14       | -38.607,02      |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 21 do empenho 26.     |        | 45,18      | -75,32       | -38.652,20      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.     |        | 5.784,91   | -5.784,91    | -44.437,11      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 25 do empenho 28.     |        | 310.386,89 | -316.171,80  | -354.824,00     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.     |        | 772,23     | -316.944,03  | -355.596,23     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 33 do empenho 36.     |        | 168,64     | -317.112,67  | -355.764,87     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.      |        | 340,00     | -317.452,67  | -356.104,87     |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.      | 98,68  |            | -317.353,99  | -356.006,19     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 30 do empenho 33.     |        | 109,50     | -317.463,49  | -356.115,69     |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.      | 219,51 |            | -317.243,98  | -355.896,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.     |        | 7,00       | -317.250,98  | -355.903,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.      |        | 490,00     | -317.740,98  | -356.393,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.     |        | 35,00      | -317.775,98  | -356.428,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.     |        | 51.735,57  | -369.511,55  | -408.163,75     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.     |        | 591,01     | -370.102,56  | -408.754,76     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.     |        | 34.539,93  | -404.642,49  | -443.294,69     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 31 do empenho 34.     |        | 24,66      | -404.667,15  | -443.319,35     |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.     |        | 500,00     | -500,00      | -443.819,35     |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.     |        | 1.766,20   | -2.266,20    | -445.585,55     |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.     |        | 2.700,00   | -4.966,20    | -448.285,55     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.     |        | 277,26     | -277,26      | -448.562,81     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.     |        | 665,00     | -942,26      | -449.227,81     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.     |        | 528,70     | -1.470,96    | -449.756,51     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.     |        | 126,00     | -1.596,96    | -449.882,51     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.     |        | 85,00      | -1.681,96    | -449.967,51     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.      |        | 2.400,00   | -4.081,96    | -452.367,51     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.     |        | 663,00     | -4.744,96    | -453.030,51     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.     |        | 503,24     | -5.248,20    | -453.533,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.     |        | 18,00      | -5.266,20    | -453.551,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.      |        | 500,00     | -5.766,20    | -454.051,75     |
| 06/02/2015                            | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.      |        | 6.416,31   | -6.416,31    | -460.468,06     |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.      |        | 450,00     | -450,00      | -460.918,06     |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.      |        | 1.286,95   | -1.736,95    | -462.205,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.     |        | 643,00     | -643,00      | -462.848,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.     |        | 275,02     | -918,02      | -463.123,03     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.     |        | 19.656,41  | -20.574,43   | -482.779,44     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.      |        | 2.500,00   | -23.074,43   | -485.279,44     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.     |        | 55,00      | -23.129,43   | -485.334,44     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.     |        | 24,66      | -24,66       | -485.359,10     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.     |        | 35,00      | -59,66       | -485.394,10     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.     |        | 7.566,44   | -7.626,10    | -492.960,54     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.     |        | 772,23     | -8.398,33    | -493.732,77     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.     |        | 511,68     | -8.910,01    | -494.244,45     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.      |        | 490,00     | -9.400,01    | -494.734,45     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.     |        | 31.547,22  | -40.947,23   | -526.281,67     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.     |        | 311.174,89 | -352.122,12  | -837.456,56     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.     |        | 109,50     | -352.231,62  | -837.566,06     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.     |        | 51.735,57  | -403.967,19  | -889.301,63     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.     |        | 98,64      | -404.065,83  | -889.400,27     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.     |        | 45,18      | -45,18       | -889.445,45     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.     |        | 100,86     | -146,04      | -889.546,31     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.     |        | 591,01     | -737,05      | -890.137,32     |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.     | 105,17 |            | 105,17       | -890.032,15     |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.     | 252,06 |            | 357,23       | -889.780,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.     |        | 700,00     | -700,00      | -890.480,09     |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959                         | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |            |              |                 |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.   |                           | 665,00     | -1.365,00    | -891.145,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.    |                           | 2.400,00   | -3.765,00    | -893.545,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.    |                           | 500,00     | -4.265,00    | -894.045,09     |
| 05/03/2015                            | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.   |                           | 162,54     | -162,54      | -894.207,63     |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.   |                           | 500,00     | -500,00      | -894.707,63     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.    |                           | 1.286,95   | -1.286,95    | -895.994,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.    |                           | 450,00     | -1.736,95    | -896.444,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.   |                           | 50,00      | -1.786,95    | -896.494,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.   |                           | 370,00     | -2.156,95    | -896.864,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.   |                           | 50,00      | -2.206,95    | -896.914,58     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.   |                           | 381,49     | -2.588,44    | -897.296,07     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.    |                           | 6.416,31   | -9.004,75    | -903.712,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.   |                           | 663,00     | -663,00      | -904.375,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.   |                           | 643,00     | -1.306,00    | -905.018,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.   |                           | 57,80      | -1.363,80    | -905.076,18     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.   |                           | 639,79     | -2.003,59    | -905.715,97     |
| 16/03/2015                            | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.   |                           | 100,00     | -100,00      | -905.815,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.    |                           | 2.500,00   | -2.500,00    | -908.315,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.   |                           | 110,88     | -2.610,88    | -908.426,85     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.   |                           | 36,60      | -2.647,48    | -908.463,45     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.   |                           | 600,00     | -3.247,48    | -909.063,45     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.   |                           | 85,00      | -3.332,48    | -909.148,45     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.   |                           | 450,14     | -3.782,62    | -909.598,59     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.   |                           | 305,15     | -4.087,77    | -909.903,74     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.   |                           | 54,00      | -4.141,77    | -909.957,74     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.   |                           | 180,00     | -4.321,77    | -910.137,74     |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.   | 128,92                    |            | 128,92       | -910.008,82     |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.   |                           | 1.946,46   | -1.817,54    | -911.955,28     |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.   |                           | 19.656,41  | -21.473,95   | -931.611,69     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.   |                           | 490,00     | -490,00      | -932.101,69     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.  |                           | 772,23     | -1.262,23    | -932.873,92     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.  |                           | 109,50     | -1.371,73    | -932.983,42     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.  |                           | 311.174,89 | -312.546,62  | -1.244.158,31   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.  |                           | 24,66      | -312.571,28  | -1.244.182,97   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.  |                           | 35,00      | -312.606,28  | -1.244.217,97   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.  |                           | 98,64      | -312.704,92  | -1.244.316,61   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.  |                           | 797,48     | -313.502,40  | -1.245.114,09   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.  |                           | 27.884,37  | -341.386,77  | -1.272.998,46   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.  |                           | 10.160,66  | -351.547,43  | -1.283.159,12   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.  |                           | 591,01     | -352.138,44  | -1.283.750,13   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.  |                           | 51.735,56  | -403.874,00  | -1.335.485,69   |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  |                           | 60,63      | -60,63       | -1.335.546,32   |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.  |                           | 45,18      | -105,81      | -1.335.591,50   |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   | 626,80                    |            | 626,80       | -1.334.964,70   |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104. |                           | 1.700,00   | -1.700,00    | -1.336.664,70   |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.  |                           | 193,54     | -1.893,54    | -1.336.858,24   |
| 07/04/2015                            | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   |                           | 500,00     | -500,00      | -1.337.358,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106. |                           | 230,00     | -230,00      | -1.337.588,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105. |                           | 85,00      | -315,00      | -1.337.673,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.  |                           | 666,75     | -981,75      | -1.338.339,99   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103. |                           | 450,06     | -1.431,81    | -1.338.790,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107. |                           | 34,00      | -1.465,81    | -1.338.824,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101. |                           | 42,00      | -1.507,81    | -1.338.866,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   |                           | 2.400,00   | -3.907,81    | -1.341.266,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  |                           | 665,00     | -4.572,81    | -1.341.931,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.  |                           | 663,00     | -5.235,81    | -1.342.594,05   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.   |                           | 6.416,31   | -6.416,31    | -1.349.010,36   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102. |                           | 130,40     | -6.546,71    | -1.349.140,76   |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  | 821,40                    |            | -5.725,31    | -1.348.319,36   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100. |                           | 267,51     | -5.992,82    | -1.348.586,87   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  |                           | 1.250,00   | -7.242,82    | -1.349.836,87   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.  |                           | 643,00     | -7.885,82    | -1.350.479,87   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125. |                           | 555,54     | -555,54      | -1.351.035,41   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   |                           | 450,00     | -1.005,54    | -1.351.485,41   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124. |                           | 1.286,95   | -2.292,49    | -1.352.772,36   |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108. |                           | 1.223,38   | -1.223,38    | -1.353.995,74   |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123. |                           | 79,00      | -1.302,38    | -1.354.074,74   |





| Data                                  | Histórico                               | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |          |            |              |                 |
| 27/04/2015                            | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.     |          | 490,00     | -490,00      | -1.354.564,74   |
| 28/04/2015                            | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.   |          | 76.476,61  | -76.476,61   | -1.431.041,35   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.   |          | 370,00     | -370,00      | -1.431.411,35   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.   |          | 831,69     | -1.201,69    | -1.432.243,04   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.   |          | 29.707,05  | -30.908,74   | -1.461.950,09   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.   |          | 55.362,62  | -86.271,36   | -1.517.312,71   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.   |          | 8,28       | -86.279,64   | -1.517.320,99   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.   |          | 24,66      | -86.304,30   | -1.517.345,65   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.   |          | 35,00      | -86.339,30   | -1.517.380,65   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.   |          | 45,18      | -86.384,48   | -1.517.425,83   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.   |          | 98,64      | -86.483,12   | -1.517.524,47   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.   |          | 11.636,50  | -98.119,62   | -1.529.160,97   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.   |          | 339.531,80 | -437.651,42  | -1.868.692,77   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.   |          | 17.474,79  | -455.126,21  | -1.886.167,56   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.   |          | 41,74      | -455.167,95  | -1.886.209,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.    |          | 370,00     | -370,00      | -1.886.579,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.   |          | 700,00     | -1.070,00    | -1.887.279,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.   |          | 500,00     | -1.570,00    | -1.887.779,30   |
| 05/05/2015                            | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.   |          | 124,44     | -124,44      | -1.887.903,74   |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.    | 700,00   |            | 700,00       | -1.887.203,74   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.   |          | 270,00     | -270,00      | -1.887.473,74   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.    |          | 665,00     | -935,00      | -1.888.138,74   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.   |          | 17,30      | -952,30      | -1.888.156,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.   |          | 118,26     | -1.070,56    | -1.888.274,30   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.     |          | 450,00     | -1.520,56    | -1.888.724,30   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.     |          | 2.400,00   | -3.920,56    | -1.891.124,30   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.   |          | 295,39     | -4.215,95    | -1.891.419,69   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.     |          | 500,00     | -4.715,95    | -1.891.919,69   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.   |          | 448,35     | -5.164,30    | -1.892.368,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.     |          | 2.500,00   | -7.664,30    | -1.894.868,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.   |          | 245,00     | -7.909,30    | -1.895.113,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.   |          | 6.416,31   | -14.325,61   | -1.901.529,35   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.    |          | 643,00     | -643,00      | -1.902.172,35   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.   |          | 314,76     | -957,76      | -1.902.487,11   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.   |          | 19,30      | -977,06      | -1.902.506,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.   |          | 18,00      | -995,06      | -1.902.524,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.   |          | 85,00      | -1.080,06    | -1.902.609,41   |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.   |          | 555,83     | -555,83      | -1.903.165,24   |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.   |          | 1.500,00   | -2.055,83    | -1.904.665,24   |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.   |          | 530,54     | -530,54      | -1.905.195,78   |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.   | 1.069,28 |            | 538,74       | -1.904.126,50   |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.   |          | 1.500,00   | -961,26      | -1.905.626,50   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.     |          | 1.286,95   | -1.286,95    | -1.906.913,45   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.   |          | 2.005,87   | -3.292,82    | -1.908.919,32   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.   |          | 342,21     | -3.635,03    | -1.909.261,53   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.   |          | 740,00     | -740,00      | -1.910.001,53   |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.   | 768,79   |            | 28,79        | -1.909.232,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.     |          | 490,00     | -461,21      | -1.909.722,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.    |          | 370,00     | -831,21      | -1.910.092,74   |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.    | 500,00   |            | 500,00       | -1.909.592,74   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.   |          | 342.123,22 | -341.623,22  | -2.251.715,96   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.   |          | 17.474,79  | -359.098,01  | -2.269.190,75   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.   |          | 1.308,66   | -360.406,67  | -2.270.499,41   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.   |          | 831,69     | -361.238,36  | -2.271.331,10   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.   |          | 370,00     | -361.608,36  | -2.271.701,10   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.   |          | 56.230,73  | -417.839,09  | -2.327.931,83   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.   |          | 1.879,87   | -419.718,96  | -2.329.811,70   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.   |          | 45,18      | -419.764,14  | -2.329.856,88   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.   |          | 27.562,70  | -447.326,84  | -2.357.419,58   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.    |          | 663,00     | -447.989,84  | -2.358.082,58   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.   |          | 9.636,54   | -457.626,38  | -2.367.719,12   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.   |          | 40,84      | -457.667,22  | -2.367.759,96   |
| 30/05/2015                            | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.   |          | 210,00     | -210,00      | -2.367.969,96   |
| 05/06/2015                            | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.   |          | 229,74     | -229,74      | -2.368.199,70   |
| 08/06/2015                            | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.   |          | 11,58      | -11,58       | -2.368.211,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.    |          | 663,00     | -663,00      | -2.368.874,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.    |          | 643,00     | -1.306,00    | -2.369.517,28   |



| Data                                  | Histórico                               | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |        |            |              |                 |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.   |        | 85,00      | -1.391,00    | -2.369.602,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.    |        | 665,00     | -2.056,00    | -2.370.267,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.     |        | 450,00     | -2.506,00    | -2.370.717,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.   |        | 99,50      | -2.605,50    | -2.370.816,78   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.   |        | 974,02     | -3.579,52    | -2.371.790,80   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.     |        | 1.286,95   | -1.286,95    | -2.373.077,75   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -7.703,26    | -2.379.494,06   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.   |        | 958,60     | -8.661,86    | -2.380.452,66   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.     |        | 500,00     | -9.161,86    | -2.380.952,66   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.     |        | 2.500,00   | -11.661,86   | -2.383.452,66   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.     |        | 2.400,00   | -14.061,86   | -2.385.852,66   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.   |        | 19,17      | -14.081,03   | -2.385.871,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.     |        | 2.500,00   | -2.500,00    | -2.388.371,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.   |        | 520,47     | -3.020,47    | -2.388.892,30   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.   |        | 70,00      | -3.090,47    | -2.388.962,30   |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.   |        | 4.284,58   | -4.284,58    | -2.393.246,88   |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.   |        | 2.856,38   | -7.140,96    | -2.396.103,26   |
| 25/06/2015                            | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.   |        | 2.085,69   | -2.085,69    | -2.398.188,95   |
| 26/06/2015                            | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.     |        | 490,00     | -490,00      | -2.398.678,95   |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174.   |        | 75,00      | -75,00       | -2.398.753,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.   |        | 370,00     | -370,00      | -2.399.123,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.   |        | 370,00     | -740,00      | -2.399.493,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.   |        | 45,18      | -785,18      | -2.399.539,13   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.   |        | 517,35     | -1.302,53    | -2.400.056,48   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.   |        | 56.230,73  | -57.533,26   | -2.456.287,21   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.   |        | 257,93     | -57.791,19   | -2.456.545,14   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.   |        | 70,40      | -57.861,59   | -2.456.615,54   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.   |        | 163,04     | -58.024,63   | -2.456.778,58   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.   |        | 17.474,79  | -75.499,42   | -2.474.253,37   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.    |        | 370,00     | -75.869,42   | -2.474.623,37   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.   |        | 30.772,96  | -106.642,38  | -2.505.396,33   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.   |        | 831,69     | -107.474,07  | -2.506.228,02   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.   |        | 5.045,27   | -112.519,34  | -2.511.273,29   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.   |        | 349.763,24 | -462.282,58  | -2.861.036,53   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.   |        | 1.849,87   | -464.132,45  | -2.862.886,40   |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.   |        | 20,00      | -20,00       | -2.862.906,40   |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.   |        | 500,00     | -500,00      | -2.863.406,40   |
| 06/07/2015                            | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.     |        | 2.400,00   | -2.400,00    | -2.865.806,40   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.   |        | 85,00      | -85,00       | -2.865.891,40   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.   |        | 812,88     | -897,88      | -2.866.704,28   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.     |        | 1.286,95   | -2.184,83    | -2.867.991,23   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.   |        | 79,80      | -2.264,63    | -2.868.071,03   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.    |        | 643,00     | -2.907,63    | -2.868.714,03   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.   |        | 370.000,00 | -372.907,63  | -3.238.714,03   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -379.323,94  | -3.245.130,34   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.   |        | 118,70     | -379.442,64  | -3.245.249,04   |
| 10/07/2015                            | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.   |        | 18,56      | -18,56       | -3.245.267,60   |
| 13/07/2015                            | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.    |        | 665,00     | -665,00      | -3.245.932,60   |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.    |        | 663,00     | -663,00      | -3.246.595,60   |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.   |        | 2.023,91   | -2.686,91    | -3.248.619,51   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.   |        | 128,75     | -128,75      | -3.248.748,26   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.   |        | 506,42     | -635,17      | -3.249.254,68   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.    |        | 370,00     | -1.005,17    | -3.249.624,68   |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.   |        | 1.172,69   | -1.172,69    | -3.250.797,37   |
| 24/07/2015                            | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.   |        | 585,28     | -585,28      | -3.251.382,65   |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.   |        | 490,00     | -490,00      | -3.251.872,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.     |        | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.254.372,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.   |        | 900,00     | -3.400,00    | -3.255.272,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.   |        | 1.300,00   | -4.700,00    | -3.256.572,65   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.   |        | 54.980,06  | -54.980,06   | -3.311.552,71   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.   |        | 41,48      | -55.021,54   | -3.311.594,19   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.   |        | 45,18      | -55.066,72   | -3.311.639,37   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.   |        | 8,33       | -55.075,05   | -3.311.647,70   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.   |        | 17.474,79  | -72.549,84   | -3.329.122,49   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.   |        | 370,00     | -72.919,84   | -3.329.492,49   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.     |        | 450,00     | -73.369,84   | -3.329.942,49   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.   |        | 2.219,87   | -75.589,71   | -3.332.162,36   |



| Data                                  | Histórico                               | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |        |            |              |                 |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.   |        | 349.763,24 | -425.352,95  | -3.681.925,60   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.   |        | 831,69     | -426.184,64  | -3.682.757,29   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.   |        | 28.875,99  | -455.060,63  | -3.711.633,28   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.   |        | 13,74      | -455.074,37  | -3.711.647,02   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.   |        | 2.065,86   | -457.140,23  | -3.713.712,88   |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.   | 187,35 |            | 187,35       | -3.713.525,53   |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.   | 341,55 |            | 528,90       | -3.713.183,98   |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.   |        | 63,75      | -63,75       | -3.713.247,73   |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.   |        | 208,00     | -271,75      | -3.713.455,73   |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.   |        | 38,04      | -38,04       | -3.713.493,77   |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.     |        | 2.400,00   | -2.438,04    | -3.715.893,77   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -6.416,31    | -3.722.310,08   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.     |        | 1.286,95   | -7.703,26    | -3.723.597,03   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.   |        | 1.160,21   | -8.863,47    | -3.724.757,24   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.    |        | 663,00     | -9.526,47    | -3.725.420,24   |
| 11/08/2015                            | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.   |        | 173,51     | -173,51      | -3.725.593,75   |
| 12/08/2015                            | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.    |        | 665,00     | -665,00      | -3.726.258,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.   |        | 900,00     | -900,00      | -3.727.158,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.    |        | 643,00     | -1.543,00    | -3.727.801,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.   |        | 73,00      | -1.616,00    | -3.727.874,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.   |        | 45,87      | -1.661,87    | -3.727.920,62   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.   |        | 85,00      | -1.746,87    | -3.728.005,62   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.     |        | 450,00     | -2.196,87    | -3.728.455,62   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.   |        | 673,28     | -2.870,15    | -3.729.128,90   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.   |        | 353,63     | -3.223,78    | -3.729.482,53   |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.   |        | 632,73     | -632,73      | -3.730.115,26   |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.   |        | 208,09     | -840,82      | -3.730.323,35   |
| 24/08/2015                            | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.   |        | 1.246,82   | -1.246,82    | -3.731.570,17   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.   |        | 349.763,24 | -349.763,24  | -4.081.333,41   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.   |        | 1.809,60   | -351.572,84  | -4.083.143,01   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.   |        | 2.800,00   | -354.372,84  | -4.085.943,01   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.     |        | 2.500,00   | -356.872,84  | -4.088.443,01   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.   |        | 831,69     | -357.704,53  | -4.089.274,70   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.   |        | 56.379,02  | -414.083,55  | -4.145.653,72   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.   |        | 370,00     | -414.453,55  | -4.146.023,72   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.   |        | 402,97     | -414.856,52  | -4.146.426,69   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.   |        | 1.849,87   | -416.706,39  | -4.148.276,56   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.   |        | 17.474,79  | -434.181,18  | -4.165.751,35   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.   |        | 370,00     | -434.551,18  | -4.166.121,35   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.   |        | 30.531,22  | -465.082,40  | -4.196.652,57   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.    |        | 370,00     | -465.452,40  | -4.197.022,57   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.   |        | 500,00     | -500,00      | -4.197.522,57   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.   |        | 16,66      | -516,66      | -4.197.539,23   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.   |        | 38,04      | -554,70      | -4.197.577,27   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.   |        | 43,35      | -598,05      | -4.197.620,62   |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.   | 467,70 |            | -130,35      | -4.197.152,92   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.   |        | 45,18      | -175,53      | -4.197.198,10   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.   |        | 358,64     | -358,64      | -4.197.556,74   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.   |        | 659,58     | -1.018,22    | -4.198.216,32   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.    |        | 665,00     | -1.683,22    | -4.198.881,32   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.   |        | 85,00      | -1.768,22    | -4.198.966,32   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.   |        | 89,60      | -1.857,82    | -4.199.055,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.   |        | 1.500,00   | -3.357,82    | -4.200.555,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.   |        | 100,00     | -3.457,82    | -4.200.655,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.   |        | 218,34     | -3.676,16    | -4.200.874,26   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -10.092,47   | -4.207.290,57   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.    |        | 643,00     | -10.735,47   | -4.207.933,57   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.   |        | 300,00     | -300,00      | -4.208.233,57   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.     |        | 1.286,95   | -1.586,95    | -4.209.520,52   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.   |        | 27,80      | -1.614,75    | -4.209.548,32   |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.    |        | 663,00     | -663,00      | -4.210.211,32   |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.   |        | 1.500,00   | -2.163,00    | -4.211.711,32   |
| 15/09/2015                            | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.   |        | 500,00     | -500,00      | -4.212.211,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.   |        | 450,00     | -450,00      | -4.212.661,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.    |        | 370,00     | -820,00      | -4.213.031,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.   |        | 264,25     | -1.084,25    | -4.213.295,57   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.   |        | 581,67     | -1.665,92    | -4.213.877,24   |



| Data                                  | Histórico                               | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |        |            |              |                 |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.   |        | 1.000,00   | -1.000,00    | -4.214.877,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.   |        | 119,94     | -119,94      | -4.214.997,18   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.   |        | 345,56     | -465,50      | -4.215.342,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.   |        | 855,00     | -1.320,50    | -4.216.197,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.     |        | 2.500,00   | -3.820,50    | -4.218.697,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.   |        | 150,00     | -3.970,50    | -4.218.847,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.   |        | 80,00      | -4.050,50    | -4.218.927,74   |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.   |        | 490,00     | -490,00      | -4.219.417,74   |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.   |        | 23.080,22  | -23.570,22   | -4.242.497,96   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.   |        | 56.379,02  | -56.379,02   | -4.298.876,98   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.   |        | 370,00     | -56.749,02   | -4.299.246,98   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.   |        | 351.266,05 | -408.015,07  | -4.650.513,03   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.   |        | 370,00     | -408.385,07  | -4.650.883,03   |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.   | 292,75 |            | -408.092,32  | -4.650.590,28   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.   |        | 54,38      | -408.146,70  | -4.650.644,66   |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.   | 372,00 |            | -407.774,70  | -4.650.272,66   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.   |        | 3.685,49   | -411.460,19  | -4.653.958,15   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.   |        | 831,69     | -412.291,88  | -4.654.789,84   |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.   | 450,00 |            | -411.841,88  | -4.654.339,84   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.   |        | 30.026,59  | -441.868,47  | -4.684.366,43   |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.   |        | 80,66      | -80,66       | -4.684.447,09   |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.   |        | 132,70     | -213,36      | -4.684.579,79   |
| 06/10/2015                            | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.   |        | 19,40      | -19,40       | -4.684.599,19   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.   |        | 1.109,93   | -1.109,93    | -4.685.709,12   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.   |        | 4.516,15   | -5.626,08    | -4.690.225,27   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.   |        | 500,00     | -6.126,08    | -4.690.725,27   |
| 08/10/2015                            | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.   |        | 488,14     | -488,14      | -4.691.213,41   |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.    |        | 665,00     | -665,00      | -4.691.878,41   |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.   |        | 72,00      | -737,00      | -4.691.950,41   |
| 14/10/2015                            | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.   |        | 683,73     | -683,73      | -4.692.634,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.    |        | 663,00     | -663,00      | -4.693.297,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.   |        | 1.500,00   | -2.163,00    | -4.694.797,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.   |        | 450,00     | -2.613,00    | -4.695.247,14   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.   |        | 34,02      | -2.647,02    | -4.695.281,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.   |        | 150,00     | -150,00      | -4.695.431,16   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.   |        | 836,96     | -986,96      | -4.696.268,12   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.   |        | 85,00      | -1.071,96    | -4.696.353,12   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.   |        | 910,00     | -1.981,96    | -4.697.263,12   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.   |        | 100,00     | -2.081,96    | -4.697.363,12   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.    |        | 643,00     | -2.724,96    | -4.698.006,12   |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.   |        | 497,92     | -497,92      | -4.698.504,04   |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -6.914,23    | -4.704.920,35   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.   |        | 275,10     | -275,10      | -4.705.195,45   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.   |        | 588,50     | -863,60      | -4.705.783,95   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.     |        | 2.500,00   | -3.363,60    | -4.708.283,95   |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.   |        | 490,00     | -490,00      | -4.708.773,95   |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.   |        | 1.200,00   | -1.690,00    | -4.709.973,95   |
| 27/10/2015                            | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.   |        | 21.300,74  | -21.300,74   | -4.731.274,69   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.   |        | 56.379,02  | -56.379,02   | -4.787.653,71   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.   |        | 831,69     | -57.210,71   | -4.788.485,40   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.   |        | 2.720,00   | -59.930,71   | -4.791.205,40   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.   |        | 4.360,67   | -64.291,38   | -4.795.566,07   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.   |        | 368.729,94 | -433.021,32  | -5.164.296,01   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.    |        | 370,00     | -433.391,32  | -5.164.666,01   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.   |        | 3.400,00   | -436.791,32  | -5.168.066,01   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.   |        | 33.576,21  | -470.367,53  | -5.201.642,22   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.   |        | 45,19      | -45,19       | -5.201.687,41   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.   |        | 84,46      | -129,65      | -5.201.771,87   |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.   | 148,09 |            | 18,44        | -5.201.623,78   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.   |        | 1.300,00   | -1.281,56    | -5.202.923,78   |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.   |        | 340,00     | -340,00      | -5.203.263,78   |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.   |        | 32,78      | -372,78      | -5.203.296,56   |
| 05/11/2015                            | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.   |        | 139,70     | -139,70      | -5.203.436,26   |
| 06/11/2015                            | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.   | 197,10 |            | 197,10       | -5.203.239,16   |
| 06/11/2015                            | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.   |        | 1.500,00   | -1.302,90    | -5.204.739,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.    |        | 643,00     | -643,00      | -5.205.382,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 395 do empenho 321.   |        | 6,00       | -649,00      | -5.205.388,16   |



| Data                                  | Histórico                               | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |        |            |              |                 |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.   |        | 500,00     | -1.149,00    | -5.205.888,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 391 do empenho 315.   |        | 540,00     | -1.689,00    | -5.206.428,16   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 390 do empenho 314.   |        | 691,42     | -2.380,42    | -5.207.119,58   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 396 do empenho 322.   |        | 85,00      | -2.465,42    | -5.207.204,58   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 392 do empenho 317.   |        | 652,62     | -3.118,04    | -5.207.857,20   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 393 do empenho 318.   |        | 150,00     | -3.268,04    | -5.208.007,20   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 394 do empenho 320.   |        | 9,20       | -3.277,24    | -5.208.016,40   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 403 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -6.416,31    | -5.214.432,71   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.    |        | 663,00     | -7.079,31    | -5.215.095,71   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 399 do empenho 308.   |        | 250,00     | -7.329,31    | -5.215.345,71   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 400 do empenho 311.   |        | 358,88     | -7.688,19    | -5.215.704,59   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 401 do empenho 312.   |        | 19,16      | -7.707,35    | -5.215.723,75   |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 404 do empenho 324.   |        | 450,00     | -450,00      | -5.216.173,75   |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 405 do empenho 279.   |        | 18,56      | -468,56      | -5.216.192,31   |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 406 do empenho 327.   |        | 2.040,00   | -2.040,00    | -5.218.232,31   |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.    |        | 665,00     | -2.705,00    | -5.218.897,31   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 409 do empenho 326.   |        | 336,05     | -336,05      | -5.219.233,36   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.    |        | 370,00     | -706,05      | -5.219.603,36   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 410 do empenho 328.   |        | 3.700,00   | -4.406,05    | -5.223.303,36   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 411 do empenho 329.   |        | 1.772,72   | -6.178,77    | -5.225.076,08   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 408 do empenho 325.   |        | 516,70     | -6.695,47    | -5.225.592,78   |
| 24/11/2015                            | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.   | 242,80 |            | 242,80       | -5.225.349,98   |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 414 do empenho 189.   |        | 490,00     | -490,00      | -5.225.839,98   |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 413 do empenho 330.   |        | 21.300,74  | -21.790,74   | -5.247.140,72   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.   |        | 58.694,61  | -58.694,61   | -5.305.835,33   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.   |        | 368.248,56 | -426.943,17  | -5.674.083,89   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.   |        | 8.083,59   | -435.026,76  | -5.682.167,48   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 419 do empenho 336.   |        | 831,69     | -435.858,45  | -5.682.999,17   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 420 do empenho 337.   |        | 2.500,00   | -438.358,45  | -5.685.499,17   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.   |        | 37.540,90  | -475.899,35  | -5.723.040,07   |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.   |        | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.724.540,07   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.   |        | 480,09     | -480,09      | -5.725.020,16   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.   |        | 58,88      | -538,97      | -5.725.079,04   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.   |        | 1.143,60   | -1.682,57    | -5.726.222,64   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.     |        | 1.286,95   | -2.969,52    | -5.727.509,59   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.   |        | 100,00     | -3.069,52    | -5.727.609,59   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.   |        | 293,73     | -3.363,25    | -5.727.903,32   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.     |        | 1.286,95   | -4.650,20    | -5.729.190,27   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.   |        | 45,19      | -4.695,39    | -5.729.235,46   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.   |        | 1.000,00   | -5.695,39    | -5.730.235,46   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.    |        | 665,00     | -6.360,39    | -5.730.900,46   |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.   |        | 90,00      | -90,00       | -5.730.990,46   |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.   |        | 500,00     | -590,00      | -5.731.490,46   |
| 03/12/2015                            | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.   |        | 31,37      | -31,37       | -5.731.521,83   |
| 07/12/2015                            | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.   |        | 53,10      | -53,10       | -5.731.574,93   |
| 08/12/2015                            | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.   |        | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.733.074,93   |
| 09/12/2015                            | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.   | 276,44 |            | 276,44       | -5.732.798,49   |
| 09/12/2015                            | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.   |        | 1.286,95   | -1.010,51    | -5.734.085,44   |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.   |        | 19,03      | -19,03       | -5.734.104,47   |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.   |        | 19.984,29  | -20.003,32   | -5.754.088,76   |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.   |        | 1.200,00   | -1.200,00    | -5.755.288,76   |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.   |        | 150,00     | -1.350,00    | -5.755.438,76   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.   |        | 55.686,99  | -55.686,99   | -5.811.125,75   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.   |        | 30.313,25  | -86.000,24   | -5.841.439,00   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.   |        | 831,69     | -86.831,93   | -5.842.270,69   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.   |        | 452,35     | -87.284,28   | -5.842.723,04   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.   |        | 450,00     | -87.734,28   | -5.843.173,04   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.   |        | 663,00     | -88.397,28   | -5.843.836,04   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.   |        | 6.416,31   | -94.813,59   | -5.850.252,35   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.   |        | 89,60      | -94.903,19   | -5.850.341,95   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.   |        | 349.334,43 | -444.237,62  | -6.199.676,38   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.   |        | 6.856,92   | -451.094,54  | -6.206.533,30   |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.   |        | 490,00     | -490,00      | -6.207.023,30   |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.   |        | 276,99     | -766,99      | -6.207.300,29   |
| 21/12/2015                            | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.   |        | 6.996,00   | -6.996,00    | -6.214.296,29   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 454 do empenho 377.   |        | 2.300,00   | -2.300,00    | -6.216.596,29   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 458 do empenho 372.   |        | 120,00     | -2.420,00    | -6.216.716,29   |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 | Conta: 119959   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          |            |              |                 |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 459 do empenho 371.                   |  | 350,00     | -2.770,00    | -6.217.066,29   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 465 do empenho 380.                   |  | 60.425,13  | -63.195,13   | -6.277.491,42   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 468 do empenho 378.                   |  | 22.378,86  | -85.573,99   | -6.299.870,28   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 457 do empenho 375.                   |  | 649,98     | -86.223,97   | -6.300.520,26   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 467 do empenho 381.                   |  | 33.039,65  | -119.263,62  | -6.333.559,91   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 469 do empenho 353.                   |  | 6,00       | -119.269,62  | -6.333.565,91   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 461 do empenho 370.                   |  | 2.076,00   | -121.345,62  | -6.335.641,91   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 460 do empenho 369.                   |  | 2.500,00   | -123.845,62  | -6.338.141,91   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 464 do empenho 379.                   |  | 366.836,39 | -490.682,01  | -6.704.978,30   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 455 do empenho 352.                   |  | 158,00     | -490.840,01  | -6.705.136,30   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 462 do empenho 356.                   |  | 100,00     | -490.940,01  | -6.705.236,30   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.                   |  | 8.645,27   | -499.585,28  | -6.713.881,57   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 456 do empenho 376.                   |  | 197,38     | -499.782,66  | -6.714.078,95   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 463 do empenho 357.                   |  | 85,00      | -499.867,66  | -6.714.163,95   |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 470 do empenho 383.                   |  | 4.121,21   | -4.121,21    | -6.718.285,16   |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 471 do empenho 362.                   |  | 317,59     | -4.438,80    | -6.718.602,75   |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 473 do empenho 49.                    |  | 643,00     | -5.081,80    | -6.719.245,75   |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 472 do empenho 354.                   |  | 432,49     | -5.514,29    | -6.719.678,24   |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.                   |  | 500,00     | -6.014,29    | -6.720.178,24   |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 478 do empenho 388.                   |  | 308,57     | -308,57      | -6.720.486,81   |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 476 do empenho 386.                   |  | 90,00      | -398,57      | -6.720.576,81   |
| 29/12/2015                            | Pagamento da O.P. 477 do empenho 387.                   |  | 665,00     | -1.063,57    | -6.721.241,81   |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 479 do empenho 389.                   |  | 45,19      | -45,19       | -6.721.287,00   |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 475 do empenho 50.                    |  | 370,00     | -415,19      | -6.721.657,00   |
| 30/12/2015                            | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.                   | 231,10   |            | -184,09      | -6.721.425,90   |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 480 do empenho 390.                   |  | 1.238,30   | -1.422,39    | -6.722.664,20   |
| 30/12/2015                            | Pagamento da O.P. 485 do empenho 391.                   |  | 110,88     | -1.533,27    | -6.722.775,08   |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.  | 6.722.775,08                                       |            | 6.722.775,08 | -0,00           |
| Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114873   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      |            |              |                 |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar não processados.       |  | 370,00     | -370,00      | -370,00         |
| Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114882   | RP PROCESSADOS A PAGAR                             |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | -252,04         |
| 05/01/2015                            | Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14. | 252,04   |            | 252,04       | 0,00            |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.           |  | 490,00     | -490,00      | -490,00         |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.           |  | 197,10     | -687,10      | -687,10         |
| 31/12/2015                            | Pela inscrição de restos a pagar processados.           |  | 201,74     | -888,84      | -888,84         |
| Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114883   | RP PROCESSADOS PAGOS                               |            |              |                 |
| 05/01/2015                            | Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 512/14. |  | 252,04     | -252,04      | -252,04         |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de restos a pagar.        | 252,04   |            | 252,04       | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 | Conta: 121025   | NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME               |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 2.991,00        |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 | Conta: 121028   | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                     |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 1.860,00        |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 | Conta: 121031   | BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS    |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 18.300,00       |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 | Conta: 121037   | SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 1.000,00        |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 | Conta: 121043   | SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 490,00          |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 | Conta: 121061   | NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME             |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 526,01          |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.       |  | 526,01     | -526,01      | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 | Conta: 121064   | EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA             |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |  |            |              | 340,00          |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 | Conta: 121064 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA   |           |           |              |                 |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 340,00    | -340,00      | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 | Conta: 121067 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS   |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 25.665,24       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 25.665,24 | -25.665,24   | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 | Conta: 121070 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 2.500,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 2.500,00  | -2.500,00    | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 | Conta: 121073 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT   |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 3.600,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 3.600,00  | -3.600,00    | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 | Conta: 121076 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ   |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 3.430,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 3.430,00  | -3.430,00    | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 | Conta: 121079 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.   |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 21.600,00       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 16.800,00 | -16.800,00   | 4.800,00        |
| 31/12/2015                            | Anulação do contrato 89 (núm. 007/2014) - SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. em execução.                |           | 4.800,00  | -21.600,00   | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 | Conta: 121082 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda  |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 25.000,00       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 25.000,00 | -25.000,00   | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 | Conta: 121088 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA   |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 7.293,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 7.293,00  | -7.293,00    | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 | Conta: 121091 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S   |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 7.315,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 7.315,00  | -7.315,00    | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 | Conta: 121152 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME   |           |           |              |                 |
| 23/01/2015                            | Contrato 94 (núm. 001/2015) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.                        | 7.716,00  |           | 7.716,00     | 7.716,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 7.073,00  | -7.073,00    | 643,00          |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 | Conta: 121155 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA   |           |           |              |                 |
| 23/01/2015                            | Contrato 95 (núm. 002/2015) - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA em execução.                                | 4.440,00  |           | 4.440,00     | 4.440,00        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 3.700,00  | -3.700,00    | 740,00          |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 | Conta: 121367 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO  |           |           |              |                 |
| 11/04/2015                            | Contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.             | 76.995,72 |           | 76.995,72    | 76.995,72       |
| 04/05/2015                            | Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução. |           | 76.955,72 | -76.955,72   | 40,00           |
| 31/12/2015                            | Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução. |           | 40,00     | -40,00       | 0,00            |
| Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 | Conta: 121370 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS   |           |           |              |                 |
| 04/05/2015                            | Contrato 97 (núm. 0003/2015) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.             | 76.995,72 |           | 76.995,72    | 76.995,72       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 51.330,48 | -51.330,48   | 25.665,24       |
| Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 | Conta: 121085 AMELIA GOMES BRONHARA  |           |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |           |           |              | 14.156,45       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  |           | 14.156,45 | -14.156,45   | 0,00            |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS   |            |          |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR  |            |          |              | 22.591.251,66   |
| 02/01/2015                            | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).   | 2.009,40   |          | 2.009,40     | 22.593.261,06   |
| 08/01/2015                            | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.   | 1.020,00   |          | 1.020,00     | 22.594.281,06   |
| 12/01/2015                            | Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 1.283,14   |          | 1.283,14     | 22.595.564,20   |
| 15/01/2015                            | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 57.233,45  |          | 57.233,45    | 22.652.797,65   |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                                 | 170.208,02 |          | 170.208,02   | 22.823.005,67   |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                          | 12.620,68  |          | 182.828,70   | 22.835.626,35   |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                               | 56.134,01  |          | 238.962,71   | 22.891.760,36   |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                             | 2.256,28   |          | 2.256,28     | 22.894.016,64   |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                        | 2.278,86   |          | 4.535,14     | 22.896.295,50   |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                                | 2.974,21   |          | 7.509,35     | 22.899.269,71   |
| 27/01/2015                            | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..                 | 244.145,42 |          | 244.145,42   | 23.143.415,13   |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 42.200,00  |          | 42.200,00    | 23.185.615,13   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                           | 13.120,00  |          | 13.120,00    | 23.198.735,13   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..    | 21.515,08  |          | 34.635,08    | 23.220.250,21   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                      | 2.501,12   |          | 37.136,20    | 23.222.751,33   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                          | 10.989,01  |          | 48.125,21    | 23.233.740,34   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                          | 4.080,00   |          | 52.205,21    | 23.237.820,34   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015.. | 4.693,16   |          | 56.898,37    | 23.242.513,50   |
| 30/01/2015                            | Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     |            | 2.501,12 | 54.397,25    | 23.240.012,38   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..                               | 67.660,00  |          | 122.057,25   | 23.307.672,38   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                        | 2.718,48   |          | 124.775,73   | 23.310.390,86   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                               | 21.894,62  |          | 146.670,35   | 23.332.285,48   |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                          | 35.985,65  |          | 182.656,00   | 23.368.271,13   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..  | 9.400,08   |          | 192.056,08   | 23.377.671,21   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                                | 56.702,34  |          | 248.758,42   | 23.434.373,55   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..                       | 1.110,67   |          | 249.869,09   | 23.435.484,22   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..    | 38.604,99  |          | 288.474,08   | 23.474.089,21   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..      | 8.680,89   |          | 297.154,97   | 23.482.770,10   |





| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |         |              |                 |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Platã verificado no mês de janeiro/2015..   | 34.885,78  |         | 332.040,75   | 23.517.655,88   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..       | 16.320,00  |         | 348.360,75   | 23.533.975,88   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 22.348,28  |         | 22.348,28    | 23.556.324,16   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 2.075,78   |         | 24.424,06    | 23.558.399,94   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). | 14.270,37  |         | 38.694,43    | 23.572.670,31   |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 74.230,28  |         | 112.924,71   | 23.646.900,59   |
| 03/02/2015                            | Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 115.263,21 |         | 115.263,21   | 23.762.163,80   |
| 06/02/2015                            | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 380.000,00 |         | 380.000,00   | 24.142.163,80   |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 132.538,36 |         | 132.538,36   | 24.274.702,16   |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 56.368,07  |         | 188.906,43   | 24.331.070,23   |
| 13/02/2015                            | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 200.000,00 |         | 200.000,00   | 24.531.070,23   |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 115.432,17 |         | 115.432,17   | 24.646.502,40   |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 12.848,05  |         | 128.280,22   | 24.659.350,45   |
| 23/02/2015                            | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 9.706,53   |         | 9.706,53     | 24.669.056,98   |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         | 2.974,21   |         | 2.974,21     | 24.672.031,19   |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.278,86   |         | 5.253,07     | 24.674.310,05   |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      | 2.256,28   |         | 7.509,35     | 24.676.566,33   |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 38.900,00  |         | 46.409,35    | 24.715.466,33   |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 450.000,00 |         | 450.000,00   | 25.165.466,33   |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 61.977,80  |         | 511.977,80   | 25.227.444,13   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..           | 4.080,00   |         | 4.080,00     | 25.231.524,13   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..               | 13.120,00  |         | 17.200,00    | 25.244.644,13   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 13.284,39  |         | 30.484,39    | 25.257.928,52   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 57.034,55  |         | 87.518,94    | 25.314.963,07   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 37.083,32  |         | 124.602,26   | 25.352.046,39   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 5.496,22   |         | 130.098,48   | 25.357.542,61   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..                                   | 21.894,62  |         | 151.993,10   | 25.379.437,23   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..           | 15.300,00  |         | 167.293,10   | 25.394.737,23   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).              | 22.912,79  |         | 190.205,89   | 25.417.650,02   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 99.746,06  |         | 289.951,95   | 25.517.396,08   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 11.177,34  |         | 301.129,29   | 25.528.573,42   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |         |              |                 |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).                  | 178.027,94 |         | 479.157,23   | 25.706.601,36   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 60.992,50  |         | 540.149,73   | 25.767.593,86   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 7.703,77   |         | 547.853,50   | 25.775.297,63   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             | 68.000,00  |         | 615.853,50   | 25.843.297,63   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015.. | 1.360,00   |         | 617.213,50   | 25.844.657,63   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 16.727,51  |         | 633.941,01   | 25.861.385,14   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                | 1.876,17   |         | 635.817,18   | 25.863.261,31   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  | 56.702,34  |         | 692.519,52   | 25.919.963,65   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 16.912,34  |         | 709.431,86   | 25.936.875,99   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..                    | 123.675,51 |         | 833.107,37   | 26.060.551,50   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 2.801,41   |         | 835.908,78   | 26.063.352,91   |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 4.990,61   |         | 840.899,39   | 26.068.343,52   |
| 03/03/2015                            | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 350.000,00 |         | 350.000,00   | 26.418.343,52   |
| 06/03/2015                            | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 150.000,00 |         | 150.000,00   | 26.568.343,52   |
| 10/03/2015                            | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                          | 172.256,38 |         | 172.256,38   | 26.740.599,90   |
| 11/03/2015                            | Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..   | 238.769,51 |         | 238.769,51   | 26.979.369,41   |
| 17/03/2015                            | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                             | 75.229,36  |         | 75.229,36    | 27.054.598,77   |
| 20/03/2015                            | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 12.976,01  |         | 12.976,01    | 27.067.574,78   |
| 24/03/2015                            | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                             | 156.612,86 |         | 156.612,86   | 27.224.187,64   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                        | 2.256,28   |         | 2.256,28     | 27.226.443,92   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                   | 2.278,86   |         | 4.535,14     | 27.228.722,78   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                     | 118.915,42 |         | 123.450,56   | 27.347.638,20   |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                           | 2.974,21   |         | 126.424,77   | 27.350.612,41   |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                     | 58.723,67  |         | 58.723,67    | 27.409.336,08   |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..                         | 62.644,13  |         | 62.644,13    | 27.471.980,21   |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   | 50.000,00  |         | 112.644,13   | 27.521.980,21   |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 13.583,61  |         | 126.227,74   | 27.535.563,82   |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 37.950,00  |         | 37.950,00    | 27.573.513,82   |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 37.266,90  |         | 75.216,90    | 27.610.780,72   |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   | 2.815,28   |         | 78.032,18    | 27.613.596,00   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |           |              |                 |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..                                  | 58.974,59  |           | 58.974,59    | 27.672.570,59   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 4.580,91   |           | 63.555,50    | 27.677.151,50   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 68.340,00  |           | 131.895,50   | 27.745.491,50   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |            | 14.270,37 | 117.625,13   | 27.731.221,13   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                           | 56.702,34  |           | 174.327,47   | 27.787.923,47   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 47.882,58  |           | 222.210,05   | 27.835.806,05   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..                         | 258.645,97 |           | 480.856,02   | 28.094.452,02   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |            | 4.025,21  | 476.830,81   | 28.090.426,81   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. | 13.120,00  |           | 489.950,81   | 28.103.546,81   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..       | 1.813,34   |           | 491.764,15   | 28.105.360,15   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 5.214,78   |           | 496.978,93   | 28.110.574,93   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |            | 11.007,05 | 485.971,88   | 28.099.567,88   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 52.753,95  |           | 538.725,83   | 28.152.321,83   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 41.760,69  |           | 580.486,52   | 28.194.082,52   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 11.229,57  |           | 591.716,09   | 28.205.312,09   |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |            | 5.496,22  | 586.219,87   | 28.199.815,87   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 4.080,00   |           | 590.299,87   | 28.203.895,87   |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 4.944,60   |           | 595.244,47   | 28.208.840,47   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                        | 21.894,62  |           | 617.139,09   | 28.230.735,09   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 16.660,00  |           | 633.799,09   | 28.247.395,09   |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 71,41      |           | 71,41        | 28.247.466,50   |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 56.768,08  |           | 56.839,49    | 28.304.234,58   |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 19,62      |           | 56.859,11    | 28.304.254,20   |
| 13/04/2015                            | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 114.843,05 |           | 114.843,05   | 28.419.097,25   |
| 14/04/2015                            | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 232.808,68 |           | 232.808,68   | 28.651.905,93   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |         |              |                 |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  | 62.000,00  |         | 62.000,00    | 28.713.905,93   |
| 17/04/2015                            | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     | 13.308,66  |         | 13.308,66    | 28.727.214,59   |
| 27/04/2015                            | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                       | 58.620,29  |         | 58.620,29    | 28.785.834,88   |
| 28/04/2015                            | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     | 13.818,05  |         | 13.818,05    | 28.799.652,93   |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 40.630,00  |         | 40.630,00    | 28.840.282,93   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 61.677,15  |         | 61.677,15    | 28.901.960,08   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 7.398,14   |         | 69.075,29    | 28.909.358,22   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                             | 2.927,07   |         | 72.002,36    | 28.912.285,29   |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. | 544.480,45 |         | 616.482,81   | 29.456.765,74   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     | 11.418,78  |         | 627.901,59   | 29.468.184,52   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                          | 2.220,53   |         | 630.122,12   | 29.470.405,05   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 34.236,17  |         | 664.358,29   | 29.504.641,22   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   | 7.045,51   |         | 671.403,80   | 29.511.686,73   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 2.145,13   |         | 673.548,93   | 29.513.831,86   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     | 2.863,52   |         | 676.412,45   | 29.516.695,38   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 29.334,22  |         | 705.746,67   | 29.546.029,60   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 28.863,44  |         | 734.610,11   | 29.574.893,04   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  | 29.887,70  |         | 764.497,81   | 29.604.780,74   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                     | 2.242,63   |         | 766.740,44   | 29.607.023,37   |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..          | 315,63     |         | 767.056,07   | 29.607.339,00   |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     | 37.905,63  |         | 804.961,70   | 29.645.244,63   |
| 05/05/2015                            | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                       | 119.596,91 |         | 119.596,91   | 29.764.841,54   |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                            | 60.890,29  |         | 60.890,29    | 29.825.731,83   |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                               | 81.936,31  |         | 142.826,60   | 29.907.668,14   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 60.835,12  |         | 60.835,12    | 29.968.503,26   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..                                  | 307,29     |         | 61.142,41    | 29.968.810,55   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..                              | 76.220,00  |         | 137.362,41   | 30.045.030,55   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..                         | 4.440,00   |         | 141.802,41   | 30.049.470,55   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS   |            |          |              |                 |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. | 85,93      |          | 141.888,34   | 30.049.556,48   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 14.230,00  |          | 156.118,34   | 30.063.786,48   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 18.466,33  |          | 174.584,67   | 30.082.252,81   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 22.561,04  |          | 197.145,71   | 30.104.813,85   |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 1.994,67   |          | 199.140,38   | 30.106.808,52   |
| 20/05/2015                            | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 13.546,18  |          | 13.546,18    | 30.120.354,70   |
| 21/05/2015                            | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 122.821,46 |          | 122.821,46   | 30.243.176,16   |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  | 62.000,00  |          | 62.000,00    | 30.305.176,16   |
| 26/05/2015                            | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  | 62.780,17  |          | 62.780,17    | 30.367.956,33   |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  | 41.562,76  |          | 41.562,76    | 30.409.519,09   |
| 28/05/2015                            | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.069,04  |          | 55.631,80    | 30.423.588,13   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 2.915,74   |          | 2.915,74     | 30.426.503,87   |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |            | 3.686,61 | -770,87      | 30.422.817,26   |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |            | 5.977,32 | -6.748,19    | 30.416.839,94   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 25.947,86  |          | 19.199,67    | 30.442.787,80   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 2.255,08   |          | 21.454,75    | 30.445.042,88   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 20.748,16  |          | 42.202,91    | 30.465.791,04   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 76.352,03  |          | 118.554,94   | 30.542.143,07   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 11.623,84  |          | 130.178,78   | 30.553.766,91   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 38.596,76  |          | 168.775,54   | 30.592.363,67   |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..  | 239,79     |          | 169.015,33   | 30.592.603,46   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 62.092,01  |          | 231.107,34   | 30.654.695,47   |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..   | 297.897,25 |          | 529.004,59   | 30.952.592,72   |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 30.837,91  |          | 559.842,50   | 30.983.430,63   |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  | 104,04     |          | 104,04       | 30.983.534,67   |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  | 40,18      |          | 144,22       | 30.983.574,85   |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.287,20  |          | 60.287,20    | 31.043.862,05   |



| Data                                  | Histórico  | Débito       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |              |         |              |                 |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  | 62.000,00    |         | 122.287,20   | 31.105.862,05   |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 80.977,33    |         | 203.264,53   | 31.186.839,38   |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.223,31   |         | 326.487,84   | 31.310.062,69   |
| 12/06/2015                            | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 46,72        |         | 46,72        | 31.310.109,41   |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.380,12     |         | 2.380,12     | 31.312.489,53   |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.106,39     |         | 5.486,51     | 31.315.595,92   |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.356,56     |         | 7.843,07     | 31.317.952,48   |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 380.979,31   |         | 380.979,31   | 31.698.931,79   |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 13.791,24    |         | 13.791,24    | 31.712.723,03   |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   | 82.145,48    |         | 82.145,48    | 31.794.868,51   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  | 2.000.000,00 |         | 2.000.000,00 | 33.794.868,51   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  | 1.500.000,00 |         | 3.500.000,00 | 35.294.868,51   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 115.960,00   |         | 3.615.960,00 | 35.410.828,51   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..  | 500.000,00   |         | 4.115.960,00 | 35.910.828,51   |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  | 62.045,39    |         | 62.045,39    | 35.972.873,90   |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.343,62    |         | 76.389,01    | 35.987.217,52   |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,.  | 41.636,00    |         | 41.636,00    | 36.028.853,52   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.033,85     |         | 44.669,85    | 36.031.887,37   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.301,53     |         | 46.971,38    | 36.034.188,90   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.324,55     |         | 49.295,93    | 36.036.513,45   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 28.772,98    |         | 28.772,98    | 36.065.286,43   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 11.847,08    |         | 40.620,06    | 36.077.133,51   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 1.597,05     |         | 42.217,11    | 36.078.730,56   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.  | 2.778,60     |         | 44.995,71    | 36.081.509,16   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 9.987,85     |         | 54.983,56    | 36.091.497,01   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 3.757,59     |         | 58.741,15    | 36.095.254,60   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 2.972,52     |         | 61.713,67    | 36.098.227,12   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.  | 360,35       |         | 62.074,02    | 36.098.587,47   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 178.027,94 |            | 240.101,96   | 36.276.615,41   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |            | 19.350,40  | 220.751,56   | 36.257.265,01   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 10.239,97  |            | 230.991,53   | 36.267.504,98   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  |            | 178.027,94 | 52.963,59    | 36.089.477,04   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 15.329,16  |            | 68.292,75    | 36.104.806,20   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 197.569,17 |            | 265.861,92   | 36.302.375,37   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 39.348,44  |            | 305.210,36   | 36.341.723,81   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |            | 1.646,79   | 303.563,57   | 36.340.077,02   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 2.450,04   |            | 306.013,61   | 36.342.527,06   |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |            | 5.905,29   | 300.108,32   | 36.336.621,77   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.   | 1.000,00   |            | 301.108,32   | 36.337.621,77   |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 13.296,30  |            | 314.404,62   | 36.350.918,07   |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   | 62.000,00  |            | 62.000,00    | 36.412.918,07   |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   | 247.719,19 |            | 247.719,19   | 36.660.637,26   |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..  | 62.000,00  |            | 309.719,19   | 36.722.637,26   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 80.909,25  |            | 80.909,25    | 36.803.546,51   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.193,43  |            | 141.102,68   | 36.863.739,94   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 65,17      |            | 141.167,85   | 36.863.805,11   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 209,91     |            | 141.377,76   | 36.864.015,02   |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 142,63     |            | 141.520,39   | 36.864.157,65   |
| 16/07/2015                            | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 661,42     |            | 661,42       | 36.864.819,07   |
| 20/07/2015                            | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.146,13   |            | 1.146,13     | 36.865.965,20   |
| 20/07/2015                            | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.049,51  |            | 15.195,64    | 36.880.014,71   |
| 21/07/2015                            | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.331,61 |            | 123.331,61   | 37.003.346,32   |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.172,69   |            | 1.172,69     | 37.004.519,01   |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..   | 650.000,00 |            | 651.172,69   | 37.654.519,01   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.033,85   |            | 3.033,85     | 37.657.552,86   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.301,53   |            | 5.335,38     | 37.659.854,39   |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.324,55   |            | 7.659,93     | 37.662.178,94   |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS |  |            |           |              |                 |
| 27/07/2015  | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).           | 61.993,22  |           | 61.993,22    | 37.724.172,16   |
| 28/07/2015  | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         | 14.413,59  |           | 14.413,59    | 37.738.585,75   |
| 29/07/2015  | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 206.900,13 |           | 206.900,13   | 37.945.485,88   |
| 29/07/2015  | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.300,00   |           | 208.200,13   | 37.946.785,88   |
| 30/07/2015  | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         | 39.539,45  |           | 39.539,45    | 37.986.325,33   |
| 30/07/2015  | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         | 2.986,95   |           | 42.526,40    | 37.989.312,28   |
| 30/07/2015  | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 17.432,79  |           | 59.959,19    | 38.006.745,07   |
| 30/07/2015  | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  | 36.687,86  |           | 96.647,05    | 38.043.432,93   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         | 11.901,42  |           | 11.901,42    | 38.055.334,35   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 1.109,90   |           | 13.011,32    | 38.056.444,25   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       | 5.387,35   |           | 18.398,67    | 38.061.831,60   |
| 31/07/2015  | Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 10.537,30 | 7.861,37     | 38.051.294,30   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 59.584,44  |           | 67.445,81    | 38.110.878,74   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 39.157,86  |           | 106.603,67   | 38.150.036,60   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13.860,00  |           | 120.463,67   | 38.163.896,60   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 370,00     |           | 120.833,67   | 38.164.266,60   |
| 31/07/2015  | Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |            | 2.031,77  | 118.801,90   | 38.162.234,83   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 8.794,10   |           | 127.596,00   | 38.171.028,93   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 22.238,06  |           | 149.834,06   | 38.193.266,99   |
| 31/07/2015  | Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |            | 41,55     | 149.792,51   | 38.193.225,44   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 33.484,10  |           | 183.276,61   | 38.226.709,54   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 20.041,95  |           | 203.318,56   | 38.246.751,49   |
| 31/07/2015  | Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |            | 12.956,65 | 190.361,91   | 38.233.794,84   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 22.134,65  |           | 212.496,56   | 38.255.929,49   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 17.270,02  |           | 229.766,58   | 38.273.199,51   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13,60      |           | 229.780,18   | 38.273.213,11   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 12.859,64  |           | 242.639,82   | 38.286.072,75   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       | 5.051,64   |           | 247.691,46   | 38.291.124,39   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 78.070,00  |           | 325.761,46   | 38.369.194,39   |
| 31/07/2015  | Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 14.984,91  |           | 340.746,37   | 38.384.179,30   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 4.440,00   |           | 345.186,37   | 38.388.619,30   |
| 31/07/2015  | Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. | 4.126,56   |           | 349.312,93   | 38.392.745,86   |
| 03/08/2015  | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 2.285,48   |           | 2.285,48     | 38.395.031,34   |
| 04/08/2015  | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 356,75     |           | 356,75       | 38.395.388,09   |





| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |          |              |                 |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                       | 114.010,02 |          | 114.366,77   | 38.509.398,11   |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..                     | 82.145,48  |          | 196.512,25   | 38.591.543,59   |
| 05/08/2015                            | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 5.552,35   |          | 5.552,35     | 38.597.095,94   |
| 06/08/2015                            | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 1.368,22   |          | 1.368,22     | 38.598.464,16   |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 30,42      |          | 30,42        | 38.598.494,58   |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 62.000,00  |          | 62.030,42    | 38.660.494,58   |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).          | 123.517,31 |          | 123.517,31   | 38.784.011,89   |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).          | 60.845,50  |          | 184.362,81   | 38.844.857,39   |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).             | 81.291,63  |          | 81.291,63    | 38.926.149,02   |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 40.000,00  |          | 40.000,00    | 38.966.149,02   |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 200.000,00 |          | 240.000,00   | 39.166.149,02   |
| 17/08/2015                            | Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 4.311,35 | -4.311,35    | 39.161.837,67   |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                         | 686.190,67 |          | 686.190,67   | 39.848.028,34   |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 686.190,67 |          | 1.372.381,34 | 40.534.219,01   |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.323,69  |          | 14.323,69    | 40.548.542,70   |
| 25/08/2015                            | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).     | 62.286,21  |          | 62.286,21    | 40.610.828,91   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).        | 1.467,90   |          | 1.467,90     | 40.612.296,81   |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 37.557,97  |          | 39.025,87    | 40.649.854,78   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.338,13   |          | 41.364,00    | 40.652.192,91   |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 450.000,00 |          | 491.364,00   | 41.102.192,91   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).           | 3.051,56   |          | 494.415,56   | 41.105.244,47   |
| 28/08/2015                            | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 9.083,44   |          | 9.083,44     | 41.114.327,91   |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.688,42  |          | 23.771,86    | 41.129.016,33   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 3.023,50 | -3.023,50    | 41.125.992,83   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000). |            | 4.580,91 | -7.604,41    | 41.121.411,92   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 596,24     |          | -7.008,17    | 41.122.008,16   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..                                       | 4.440,00   |          | -2.568,17    | 41.126.448,16   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 11.672,22  |          | 9.104,05     | 41.138.120,38   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..                                       | 22.134,65  |          | 31.238,70    | 41.160.255,03   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..                                       | 59.744,49  |          | 90.983,19    | 41.219.999,52   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                | 28.634,68  |          | 119.617,87   | 41.248.634,20   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..                                       | 13.860,00  |          | 133.477,87   | 41.262.494,20   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..                                       | 17.270,02  |          | 150.747,89   | 41.279.764,22   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |           |              |                 |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  | 3.720,44   |           | 154.468,33   | 41.283.484,66   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).  | 40.291,84  |           | 194.760,17   | 41.323.776,50   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).   | 32.534,72  |           | 227.294,89   | 41.356.311,22   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 740,00     |           | 228.034,89   | 41.357.051,22   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.  | 3.848,80   |           | 231.883,69   | 41.360.900,02   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |            | 1.304,00  | 230.579,69   | 41.359.596,02   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).   |            | 2.585,71  | 227.993,98   | 41.357.010,31   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).   |            | 52.500,90 | 175.493,08   | 41.304.509,41   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..   | 6.962,00   |           | 182.455,08   | 41.311.471,41   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).  | 3.043,79   |           | 185.498,87   | 41.314.515,20   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 54,42      |           | 185.553,29   | 41.314.569,62   |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  |            | 1.379,27  | 184.174,02   | 41.313.190,35   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  | 78.070,00  |           | 262.244,02   | 41.391.260,35   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).   | 27.084,20  |           | 289.328,22   | 41.418.344,55   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).  | 12.124,87  |           | 301.453,09   | 41.430.469,42   |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..  | 81.879,14  |           | 81.879,14    | 41.512.348,56   |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..                   | 114.380,02 |           | 196.259,16   | 41.626.728,58   |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..  | 847,16     |           | 847,16       | 41.627.575,74   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 62.175,77  |           | 63.022,93    | 41.689.751,51   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.431,91  |           | 123.454,84   | 41.750.183,42   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 847,16     |           | 124.302,00   | 41.751.030,58   |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.   | 19.962,47  |           | 144.264,47   | 41.770.993,05   |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. | 286,42     |           | 286,42       | 41.771.279,47   |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |           | 62.286,42    | 41.833.279,47   |
| 14/09/2015                            | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.772,63 |           | 123.772,63   | 41.957.052,10   |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).  | 14.594,60  |           | 14.594,60    | 41.971.646,70   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.065,47   |           | 3.065,47     | 41.974.712,17   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.325,54   |           | 5.391,01     | 41.977.037,71   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.348,76   |           | 7.739,77     | 41.979.386,47   |



São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |           |              |                 |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.759,38  |           | 14.759,38    | 41.994.145,85   |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   | 250.000,00 |           | 250.000,00   | 42.244.145,85   |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 39.774,00  |           | 289.774,00   | 42.283.919,85   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 16.943,16  |           | 16.943,16    | 42.300.863,01   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 17.270,02  |           | 34.213,18    | 42.318.133,03   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 4.440,00   |           | 38.653,18    | 42.322.573,03   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..                                     | 3.816,04   |           | 42.469,22    | 42.326.389,07   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 59.616,45  |           | 102.085,67   | 42.386.005,52   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 78.440,00  |           | 180.525,67   | 42.464.445,52   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 34.645,11  |           | 215.170,78   | 42.499.090,63   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 21.708,26  |           | 236.879,04   | 42.520.798,89   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                                | 3.443,81   |           | 240.322,85   | 42.524.242,70   |
| 30/09/2015                            | Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 19.120,98 | 221.201,87   | 42.505.121,72   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 949,67     |           | 222.151,54   | 42.506.071,39   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 13.860,00  |           | 236.011,54   | 42.519.931,39   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 3.529,67   |           | 239.541,21   | 42.523.461,06   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 1.959,21   |           | 241.500,42   | 42.525.420,27   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 7.427,07   |           | 248.927,49   | 42.532.847,34   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 11.608,09  |           | 260.535,58   | 42.544.455,43   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 1.312,99   |           | 261.848,57   | 42.545.768,42   |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 546,13     |           | 262.394,70   | 42.546.314,55   |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 114.959,69 |           | 114.959,69   | 42.661.274,24   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 42.182,40  |           | 157.142,09   | 42.703.456,64   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.186,60   |           | 160.328,69   | 42.706.643,24   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.813,07  |           | 173.141,76   | 42.719.456,31   |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |           | 62.000,00    | 42.781.456,31   |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          | 81.751,10  |           | 81.751,10    | 42.863.207,41   |
| 09/10/2015                            | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 124.070,45 |           | 205.821,55   | 42.987.277,86   |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 400.000,00 |           | 400.000,00   | 43.387.277,86   |
| 16/10/2015                            | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 74.297,25  |           | 74.297,25    | 43.461.575,11   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS   |            |         |              |                 |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.869,09  |         | 14.869,09    | 43.476.444,20   |
| 26/10/2015                            | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 16,08      |         | 16,08        | 43.476.460,28   |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 40.800,00  |         | 40.800,00    | 43.517.260,28   |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.942,79  |         | 55.742,79    | 43.532.203,07   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.067,27   |         | 3.067,27     | 43.535.270,34   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 22.134,65  |         | 25.201,92    | 43.557.404,99   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.326,90   |         | 27.528,82    | 43.559.731,89   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 79.920,00  |         | 107.448,82   | 43.639.651,89   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 59.616,45  |         | 167.065,27   | 43.699.268,34   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 789,33     |         | 167.854,60   | 43.700.057,67   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 13.860,00  |         | 181.714,60   | 43.713.917,67   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 17.270,02  |         | 198.984,62   | 43.731.187,69   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 4.440,00   |         | 203.424,62   | 43.735.627,69   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.350,14   |         | 205.774,76   | 43.737.977,83   |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 489.062,22 |         | 489.062,22   | 44.227.040,05   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 4.535,03   |         | 493.597,25   | 44.231.575,08   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 26.374,84  |         | 519.972,09   | 44.257.949,92   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 59.432,54  |         | 579.404,63   | 44.317.382,46   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 37.459,16  |         | 616.863,79   | 44.354.841,62   |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                                | 3.572,53   |         | 620.436,32   | 44.358.414,15   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 3.531,33   |         | 623.967,65   | 44.361.945,48   |
| 31/10/2015                            | Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |            | 773,89  | 623.193,76   | 44.361.171,59   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 1.854,61   |         | 625.048,37   | 44.363.026,20   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 495,32     |         | 625.543,69   | 44.363.521,52   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 32.006,46  |         | 657.550,15   | 44.395.527,98   |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 12.357,54  |         | 669.907,69   | 44.407.885,52   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 12.821,00  |         | 12.821,00    | 44.420.706,52   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 42.218,76  |         | 55.039,76    | 44.462.925,28   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 3.189,35   |         | 58.229,11    | 44.466.114,63   |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 116.279,35 |         | 116.279,35   | 44.582.393,98   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |          |              |                 |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).   | 1.301,81   |          | 1.301,81     | 44.583.695,79   |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 100.000,00 |          | 100.000,00   | 44.683.695,79   |
| 17/11/2015                            | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                        | 191.448,52 |          | 291.448,52   | 44.875.144,31   |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015. | 81.751,10  |          | 81.751,10    | 44.956.895,41   |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 | 15.147,19  |          | 15.147,19    | 44.972.042,60   |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |          | 62.000,00    | 45.034.042,60   |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 45.450,00  |          | 45.450,00    | 45.079.492,60   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                         | 3.067,27   |          | 48.517,27    | 45.082.559,87   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                      | 2.326,90   |          | 50.844,17    | 45.084.886,77   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                      | 2.326,90   |          | 53.171,07    | 45.087.213,67   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                 | 2.350,14   |          | 55.521,21    | 45.089.563,81   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                         | 3.067,27   |          | 58.588,48    | 45.092.631,08   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                 | 2.350,14   |          | 60.938,62    | 45.094.981,22   |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 320.000,00 |          | 320.000,00   | 45.414.981,22   |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 | 15.138,43  |          | 15.138,43    | 45.430.119,65   |
| 30/11/2015                            | Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).               |            | 3.531,33 | -3.531,33    | 45.426.588,32   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 37.765,64  |          | 34.234,31    | 45.464.353,96   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 42.505,44  |          | 76.739,75    | 45.506.859,40   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 157.887,47 |          | 234.627,22   | 45.664.746,87   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 2.881,37   |          | 237.508,59   | 45.667.628,24   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 | 3.136,73   |          | 240.645,32   | 45.670.764,97   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 1.369,00   |          | 242.014,32   | 45.672.133,97   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 22.134,65  |          | 264.148,97   | 45.694.268,62   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 | 12.485,19  |          | 276.634,16   | 45.706.753,81   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 79.710,34  |          | 356.344,50   | 45.786.464,15   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 | 41.522,17  |          | 397.866,67   | 45.827.986,32   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 4.440,00   |          | 402.306,67   | 45.832.426,32   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).               | 3.716,76   |          | 406.023,43   | 45.836.143,08   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 166.401,14 |          | 572.424,57   | 46.002.544,22   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                              | 485,75     |          | 572.910,32   | 46.003.029,97   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS  |            |         |              |                 |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).  | 4.009,13   |         | 576.919,45   | 46.007.039,10   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 59.182,05  |         | 636.101,50   | 46.066.221,15   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 13.699,67  |         | 649.801,17   | 46.079.920,82   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                                | 3.584,61   |         | 653.385,78   | 46.083.505,43   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  | 18.084,01  |         | 671.469,79   | 46.101.589,44   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..                                     | 953,01     |         | 672.422,80   | 46.102.542,45   |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 117.303,02 |         | 117.303,02   | 46.219.845,47   |
| 08/12/2015                            | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           | 81.316,70  |         | 81.316,70    | 46.301.162,17   |
| 11/12/2015                            | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 77,52      |         | 77,52        | 46.301.239,69   |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |         | 62.077,52    | 46.363.239,69   |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 49.500,00  |         | 111.577,52   | 46.412.739,69   |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 310.000,00 |         | 421.577,52   | 46.722.739,69   |
| 11/12/2015                            | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 316,20     |         | 421.893,72   | 46.723.055,89   |
| 15/12/2015                            | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  | 22.556,29  |         | 22.556,29    | 46.745.612,18   |
| 15/12/2015                            | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 188.312,84 |         | 210.869,13   | 46.933.925,02   |
| 15/12/2015                            | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  | 59.936,67  |         | 270.805,80   | 46.993.861,69   |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 600.000,00 |         | 600.000,00   | 47.593.861,69   |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 41.550,00  |         | 641.550,00   | 47.635.411,69   |
| 22/12/2015                            | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 16.042,62  |         | 16.042,62    | 47.651.454,31   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 13.490,00  |         | 13.490,00    | 47.664.944,31   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 4.440,00   |         | 17.930,00    | 47.669.384,31   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 79.180,00  |         | 97.110,00    | 47.748.564,31   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 18.750,02  |         | 115.860,02   | 47.767.314,33   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 1.480,00   |         | 117.340,02   | 47.768.794,33   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.350,14   |         | 119.690,16   | 47.771.144,47   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 22.134,65  |         | 141.824,81   | 47.793.279,12   |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 58.456,38  |         | 200.281,19   | 47.851.735,50   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.326,90   |         | 202.608,09   | 47.854.062,40   |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.067,27   |         | 205.675,36   | 47.857.129,67   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 41.718,96  |         | 41.718,96    | 47.898.848,63   |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015.                          | 82.492,96  |         | 124.211,92   | 47.981.341,59   |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 15.747,37  |         | 139.959,29   | 47.997.088,96   |



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

| Data  | Histórico   | Débito       | Crédito       | Saldo do Mês   | Saldo Exercício |
|---|---|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS                               |   |              |               |                |                 |
| 30/12/2015  | Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).            | 3.151,59     |               | 143.110,88     | 48.000.240,55   |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.   | 30.000,00    |               | 173.110,88     | 48.030.240,55   |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  | 280.000,00   |               | 453.110,88     | 48.310.240,55   |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..   | 1.558.681,23 |               | 2.011.792,11   | 49.868.921,78   |
| 30/12/2015  | Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).            | 12.541,18    |               | 2.024.333,29   | 49.881.462,96   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                         | 36.574,98    |               | 36.574,98      | 49.918.037,94   |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..      | 1.999,65     |               | 38.574,63      | 49.920.037,59   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                         | 35.674,16    |               | 74.248,79      | 49.955.711,75   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  |              | 1.328.360,04  | -1.254.111,25  | 48.627.351,71   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  |              | 21.397.976,73 | -22.652.087,98 | 27.229.374,98   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  |              | 365.452,34    | -23.017.540,32 | 26.863.922,64   |
| 31/12/2015  | Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).          |              | 3.248,12      | -23.020.788,44 | 26.860.674,52   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                         | 42.812,74    |               | -22.977.975,70 | 26.903.487,26   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                         | 10.721,23    |               | -22.967.254,47 | 26.914.208,49   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  |              | 5.194.130,30  | -28.161.384,77 | 21.720.078,19   |
| 31/12/2015  | Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).          |              | 723,56        | -28.162.108,33 | 21.719.354,63   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                         | 44.316,34    |               | -28.117.791,99 | 21.763.670,97   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                         | 544,88       |               | -28.117.247,11 | 21.764.215,85   |
| 31/12/2015  | Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. | 3.863,64     |               | -28.113.383,47 | 21.768.079,49   |
| 31/12/2015  | Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).          | 2.319,80     |               | -28.111.063,67 | 21.770.399,29   |
| Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL |   |              |               |                |                 |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.  | 900.000,00   |               | 900.000,00     | 900.000,00      |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 85.000,00    |               | 985.000,00     | 985.000,00      |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.  | 150.000,00   |               | 1.135.000,00   | 1.135.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.  | 3.600.000,00 |               | 4.735.000,00   | 4.735.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.  | 250.000,00   |               | 4.985.000,00   | 4.985.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 25.000,00    |               | 5.010.000,00   | 5.010.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.   | 1.924.000,00 |               | 6.934.000,00   | 6.934.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 30.000,00    |               | 6.964.000,00   | 6.964.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 8.000,00     |               | 6.972.000,00   | 6.972.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 200.000,00   |               | 7.172.000,00   | 7.172.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 28.000,00    |               | 7.200.000,00   | 7.200.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 350.000,00   |               | 7.550.000,00   | 7.550.000,00    |
| 02/01/2015  | Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 60.000,00    |               | 7.610.000,00   | 7.610.000,00    |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 | Conta: 111732  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL            |              |               |                 |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 300.000,00   |              | 7.910.000,00  | 7.910.000,00    |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 75.000,00  |              | 7.985.000,00  | 7.985.000,00    |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  | 165.000,00   |              | 8.150.000,00  | 8.150.000,00    |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.   | 900.000,00   |              | 9.050.000,00  | 9.050.000,00    |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   | 50.000,00  |              | 9.100.000,00  | 9.100.000,00    |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.  |  | 9.100.000,00 | -9.100.000,00 | 0,00            |
| Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 114935  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL         |              |               |                 |
| 19/06/2015                            | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.  | 370.000,00   |              | 370.000,00    | 370.000,00      |
| 15/10/2015                            | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.   | 1.100.000,00   |              | 1.100.000,00  | 1.470.000,00    |
| 15/10/2015                            | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.   | 10.000,00  |              | 1.110.000,00  | 1.480.000,00    |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.  |  | 1.480.000,00 | -1.480.000,00 | 0,00            |
| Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 | Conta: 114936  | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO |              |               |                 |
| 19/06/2015                            | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.  |  | 370.000,00   | -370.000,00   | -370.000,00     |
| 15/10/2015                            | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.   |  | 1.110.000,00 | -1.110.000,00 | -1.480.000,00   |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.  | 1.480.000,00   |              | 1.480.000,00  | 0,00            |
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966  | EMPENHOS LIQUIDADOS  |              |               |                 |
| 05/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00   |              | 663,00        | 663,00          |
| 05/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00   |              | 1.113,00      | 1.113,00        |
| 07/01/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   | 25.665,24  |              | 25.665,24     | 26.778,24       |
| 07/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   | 490,00   |              | 26.155,24     | 27.268,24       |
| 07/01/2015                            | Anulação 1 da liquidação 7.  |  | 19.248,93    | 6.906,31      | 8.019,31        |
| 07/01/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS .  | 600,00   |              | 7.506,31      | 8.619,31        |
| 08/01/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.   | 526,01   |              | 526,01        | 9.145,32        |
| 09/01/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.   | 500,00   |              | 500,00        | 9.645,32        |
| 09/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |              | 1.786,95      | 10.932,27       |
| 16/01/2015                            | ENERGIA ELÉTRICA   | 151,78   |              | 151,78        | 11.084,05       |
| 16/01/2015                            | SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.  | 47,50  |              | 199,28        | 11.131,55       |
| 16/01/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  | 306,60   |              | 505,88        | 11.438,15       |
| 16/01/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JANEIRO/2015.   | 85,00  |              | 590,88        | 11.523,15       |
| 16/01/2015                            | CADEIRA ELITE PLUS POLT EXECUTIVA  | 250,00   |              | 840,88        | 11.773,15       |
| 16/01/2015                            | COMBUSTIVEL.   | 407,73   |              | 1.248,61      | 12.180,88       |





| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 16/01/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   | 50,00      |         | 1.298,61     | 12.230,88       |
| 20/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 14.730,88       |
| 20/01/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 340,00     |         | 2.840,00     | 15.070,88       |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.   | 1.055,42   |         | 1.055,42     | 16.126,30       |
| 23/01/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 563,59     |         | 1.619,01     | 16.689,89       |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.   | 2.570,58   |         | 4.189,59     | 19.260,47       |
| 27/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.  | 19.656,41  |         | 19.656,41    | 38.916,88       |
| 29/01/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL JANEIRO DE 2015.  | 30,14      |         | 30,14        | 38.947,02       |
| 29/01/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JANEIRO DE 2015.  | 45,18      |         | 75,32        | 38.992,20       |
| 29/01/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 277,26     |         | 352,58       | 39.269,46       |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   | 24,66      |         | 24,66        | 39.294,12       |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2015.   | 34.539,93  |         | 34.564,59    | 73.834,05       |
| 30/01/2015                            | Material para pequenos reparos.   | 55,00      |         | 34.619,59    | 73.889,05       |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF JANEIRO DE 2015.   | 772,23     |         | 35.391,82    | 74.661,28       |
| 30/01/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.   | 109,50     |         | 35.501,32    | 74.770,78       |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 da liquidação 12.  |            | 219,51  | 35.281,81    | 74.551,27       |
| 30/01/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.  | 591,01     |         | 35.872,82    | 75.142,28       |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.  | 7,00       |         | 35.879,82    | 75.149,28       |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.  | 51.735,57  |         | 87.615,39    | 126.884,85      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   | 168,64     |         | 87.784,03    | 127.053,49      |
| 30/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |         | 88.274,03    | 127.543,49      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   | 35,00      |         | 88.309,03    | 127.578,49      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.  | 5.784,91   |         | 94.093,94    | 133.363,40      |
| 30/01/2015                            | Anulação 3 da liquidação 6.   |            | 98,68   | 93.995,26    | 133.264,72      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.   | 310.386,89 |         | 404.382,15   | 443.651,61      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00     |         | 665,00       | 444.316,61      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00     |         | 1.165,00     | 444.816,61      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |         | 3.565,00     | 447.216,61      |
| 02/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  | 528,70     |         | 4.093,70     | 447.745,31      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00     |         | 4.756,70     | 448.408,31      |
| 03/02/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   | 503,24     |         | 503,24       | 448.911,55      |
| 03/02/2015                            | PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/ RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.   | 1.766,20   |         | 2.269,44     | 450.677,75      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.  | 500,00     |         | 2.769,44     | 451.177,75      |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.   | 2.700,00   |         | 5.469,44     | 453.877,75      |
| 05/02/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 18,00      |         | 18,00        | 453.895,75      |
| 05/02/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF FEVEREIRO/2015.  | 85,00      |         | 103,00       | 453.980,75      |
| 05/02/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.  | 126,00     |         | 229,00       | 454.106,75      |
| 06/02/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   | 6.416,31   |         | 6.416,31     | 460.523,06      |
| 09/02/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 275,02     |         | 275,02       | 460.798,08      |
| 09/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00     |         | 725,02       | 461.248,08      |
| 09/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 2.011,97     | 462.535,03      |
| 19/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.        | 643,00     |         | 643,00       | 463.178,03      |
| 22/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 465.678,03      |
| 23/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.  | 19.656,41  |         | 19.656,41    | 485.334,44      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.   | 311.174,89 |         | 311.174,89   | 796.509,33      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.  | 51.735,57  |         | 362.910,46   | 848.244,90      |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   | 98,64      |         | 363.009,10   | 848.343,54      |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   | 35,00      |         | 363.044,10   | 848.378,54      |
| 25/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |         | 363.534,10   | 848.868,54      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.   | 772,23     |         | 364.306,33   | 849.640,77      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.   | 31.547,22  |         | 395.853,55   | 881.187,99      |
| 25/02/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 511,68     |         | 396.365,23   | 881.699,67      |
| 25/02/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.   | 109,50     |         | 396.474,73   | 881.809,17      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.  | 7.566,44   |         | 404.041,17   | 889.375,61      |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   | 24,66      |         | 404.065,83   | 889.400,27      |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER FEVEREIRO DE 2015.  | 45,18      |         | 45,18        | 889.445,45      |
| 26/02/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 162,54     |         | 207,72       | 889.607,99      |
| 26/02/2015                            | Peças para manutenção de veículo.   | 57,80      |         | 265,52       | 889.665,79      |
| 26/02/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.  | 591,01     |         | 856,53       | 890.256,80      |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL R\$ 14,00 REF A JANEIRO E RESTANTE REF A FEVEREIRO DE 2015.   | 100,86     |         | 957,39       | 890.357,66      |
| 27/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  | 381,49     |         | 381,49       | 890.739,15      |
| 27/02/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   | 110,88     |         | 492,37       | 890.850,03      |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.  |            | 252,06  | 240,31       | 890.597,97      |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.  |            | 105,17  | 135,14       | 890.492,80      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |          |         |              |                 |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | 892.892,80      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |         | 3.043,00     | 893.535,80      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.  | 700,00   |         | 3.743,00     | 894.235,80      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |         | 4.406,00     | 894.898,80      |
| 02/03/2015                            | ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO   | 100,00   |         | 4.506,00     | 894.998,80      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |         | 5.171,00     | 895.663,80      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |         | 5.671,00     | 896.163,80      |
| 03/03/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |         | 370,00       | 896.533,80      |
| 03/03/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   | 639,79   |         | 1.009,79     | 897.173,59      |
| 03/03/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 54,00    |         | 1.063,79     | 897.227,59      |
| 03/03/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 36,60    |         | 1.100,39     | 897.264,19      |
| 03/03/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31 |         | 7.516,70     | 903.680,50      |
| 03/03/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  | 85,00    |         | 7.601,70     | 903.765,50      |
| 03/03/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   | 50,00    |         | 7.651,70     | 903.815,50      |
| 04/03/2015                            | SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS.   | 180,00   |         | 180,00       | 903.995,50      |
| 04/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015.   | 500,00   |         | 680,00       | 904.495,50      |
| 05/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00   |         | 450,00       | 904.945,50      |
| 11/03/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   | 50,00    |         | 50,00        | 904.995,50      |
| 11/03/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 450,14   |         | 500,14       | 905.445,64      |
| 11/03/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.  | 600,00   |         | 1.100,14     | 906.045,64      |
| 11/03/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95 |         | 2.387,09     | 907.332,59      |
| 13/03/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 305,15   |         | 305,15       | 907.637,74      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 16/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 910.137,74      |
| 25/03/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP  | 1.946,46   |         | 1.946,46     | 912.084,20      |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.  |            | 128,92  | 1.817,54     | 911.955,28      |
| 25/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  | 19.656,41  |         | 21.473,95    | 931.611,69      |
| 27/03/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.  | 591,01     |         | 591,01       | 932.202,70      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.   | 27.884,37  |         | 28.475,38    | 960.087,07      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.   | 772,23     |         | 29.247,61    | 960.859,30      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.  | 10.160,66  |         | 39.408,27    | 971.019,96      |
| 27/03/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.   | 109,50     |         | 39.517,77    | 971.129,46      |
| 27/03/2015                            | SALÁRIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   | 24,66      |         | 39.542,43    | 971.154,12      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.  | 51.735,56  |         | 91.277,99    | 1.022.889,68    |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   | 311.174,89 |         | 402.452,88   | 1.334.064,57    |
| 27/03/2015                            | SALÁRIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   | 35,00      |         | 402.487,88   | 1.334.099,57    |
| 27/03/2015                            | SALÁRIO FAMILIA AUXÍLIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   | 98,64      |         | 402.586,52   | 1.334.198,21    |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   | 797,48     |         | 403.384,00   | 1.334.995,69    |
| 27/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |         | 403.874,00   | 1.335.485,69    |
| 29/03/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 193,54     |         | 193,54       | 1.335.679,23    |
| 30/03/2015                            | aquisição de combustível.   | 666,75     |         | 666,75       | 1.336.345,98    |
| 30/03/2015                            | Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e outros, na edição 880 do jornal O Momento.   | 1.250,00   |         | 1.916,75     | 1.337.595,98    |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MARÇO DE 2015.  | 60,63      |         | 1.977,38     | 1.337.656,61    |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MARÇO DE 2015.  | 45,18      |         | 2.022,56     | 1.337.701,79    |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00     |         | 665,00       | 1.338.366,79    |
| 01/04/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.   | 450,06     |         | 1.115,06     | 1.338.816,85    |
| 01/04/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 130,40     |         | 1.245,46     | 1.338.947,25    |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.  | 663,00     |         | 1.908,46     | 1.339.610,25    |
| 01/04/2015                            | ENERGIA ELÉTRICA  | 267,51     |         | 2.175,97     | 1.339.877,76    |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. | 2.400,00   |         | 4.575,97     | 1.342.277,76    |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00     |         | 5.075,97     | 1.342.777,76    |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.  |            | 626,80  | 4.449,17     | 1.342.150,96    |
| 01/04/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 42,00      |         | 4.491,17     | 1.342.192,96    |
| 01/04/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   | 6.416,31   |         | 10.907,48    | 1.348.609,27    |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 06/04/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.   | 1.700,00   |         | 1.700,00     | 1.350.309,27    |
| 07/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  | 85,00      |         | 85,00        | 1.350.394,27    |
| 08/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 230,00     |         | 230,00       | 1.350.624,27    |
| 08/04/2015                            | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.  | 34,00      |         | 264,00       | 1.350.658,27    |
| 13/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.        | 643,00     |         | 643,00       | 1.351.301,27    |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.   |            | 821,40  | -821,40      | 1.350.479,87    |
| 15/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00     |         | 450,00       | 1.350.929,87    |
| 15/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 1.736,95     | 1.352.216,82    |
| 15/04/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   | 79,00      |         | 1.815,95     | 1.352.295,82    |
| 15/04/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  | 1.223,38   |         | 3.039,33     | 1.353.519,20    |
| 15/04/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 555,54     |         | 3.594,87     | 1.354.074,74    |
| 20/04/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00     |         | 370,00       | 1.354.444,74    |
| 22/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |         | 490,00       | 1.354.934,74    |
| 22/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, PASSAR ANTIVÍRUS EM QUATRO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM MONITOR.  | 270,00     |         | 760,00       | 1.355.204,74    |
| 23/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 1.357.704,74    |
| 27/04/2015                            | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 081020000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374.   | 76.476,61  |         | 76.476,61    | 1.434.181,35    |
| 27/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 295,39     |         | 76.772,00    | 1.434.476,74    |
| 27/04/2015                            | LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.  | 245,00     |         | 77.017,00    | 1.434.721,74    |
| 28/04/2015                            | AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 831,69     |         | 831,69       | 1.435.553,43    |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 35,00      |         | 866,69       | 1.435.588,43    |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 24,66      |         | 891,35       | 1.435.613,09    |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 11.636,50  |         | 12.527,85    | 1.447.249,59    |
| 28/04/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.   | 118,26     |         | 12.646,11    | 1.447.367,85    |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 98,64      |         | 12.744,75    | 1.447.466,49    |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 17.474,79  |         | 30.219,54    | 1.464.941,28    |
| 28/04/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATRO CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 370,00     |         | 30.589,54    | 1.465.311,28    |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.  | 55.362,62  |         | 85.952,16    | 1.520.673,90    |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 29.707,05  |         | 115.659,21   | 1.550.380,95    |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 339.531,80 |         | 455.191,01   | 1.889.912,75    |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  | 8,28       |         | 8,28         | 1.889.921,03    |
| 30/04/2015                            | aquisição de combustível.   | 448,35     |         | 456,63       | 1.890.369,38    |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  | 41,74      |         | 498,37       | 1.890.411,12    |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER ABRIL DE 2015.  | 45,18      |         | 543,55       | 1.890.456,30    |



| Data                                  | Histórico   | Débito                            | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 |   | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS |          |              |                 |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00                            |          | 663,00       | 1.891.119,30    |
| 04/05/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 18,00                             |          | 681,00       | 1.891.137,30    |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00                            |          | 1.181,00     | 1.891.637,30    |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00                            |          | 1.846,00     | 1.892.302,30    |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.   | 700,00                            |          | 2.546,00     | 1.893.002,30    |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.   | 500,00                            |          | 3.046,00     | 1.893.502,30    |
| 04/05/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 124,44                            |          | 3.170,44     | 1.893.626,74    |
| 04/05/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 19,30                             |          | 3.189,74     | 1.893.646,04    |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00                          |          | 5.589,74     | 1.896.046,04    |
| 04/05/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  | 314,76                            |          | 5.904,50     | 1.896.360,80    |
| 05/05/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31                          |          | 6.416,31     | 1.902.777,11    |
| 05/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00                            |          | 6.866,31     | 1.903.227,11    |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.   |                                   | 700,00   | -700,00      | 1.902.527,11    |
| 06/05/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.  | 17,30                             |          | -682,70      | 1.902.544,41    |
| 06/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00                            |          | -39,70       | 1.903.187,41    |
| 06/05/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF ABRIL/2015.  | 85,00                             |          | 45,30        | 1.903.272,41    |
| 15/05/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 2.005,87                          |          | 2.005,87     | 1.905.278,28    |
| 15/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015.   | 1.500,00                          |          | 3.505,87     | 1.906.778,28    |
| 15/05/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 530,54                            |          | 4.036,41     | 1.907.308,82    |
| 15/05/2015                            | PAGAMENTO IPTU 2015.  | 555,83                            |          | 4.592,24     | 1.907.864,65    |
| 19/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.   | 1.500,00                          |          | 1.500,00     | 1.909.364,65    |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.  |                                   | 1.069,28 | 430,72       | 1.908.295,37    |
| 20/05/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00                            |          | 370,00       | 1.908.665,37    |
| 22/05/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 342,21                            |          | 342,21       | 1.909.007,58    |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 25/05/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |         | 1.286,95     | 1.910.294,53    |
| 25/05/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.  | 210,00     |         | 1.496,95     | 1.910.504,53    |
| 25/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |         | 1.986,95     | 1.910.994,53    |
| 26/05/2015                            | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.   | 740,00     |         | 740,00       | 1.911.734,53    |
| 26/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00   |         | 3.240,00     | 1.914.234,53    |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.  |            | 768,79  | -768,79      | 1.913.465,74    |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 17.474,79  |         | 17.474,79    | 1.930.940,53    |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.  |            | 500,00  | 16.974,79    | 1.930.440,53    |
| 29/05/2015                            | AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.   | 1.879,87   |         | 18.854,66    | 1.932.320,40    |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 56.230,73  |         | 75.085,39    | 1.988.551,13    |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.   | 45,18      |         | 75.130,57    | 1.988.596,31    |
| 29/05/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 370,00     |         | 75.500,57    | 1.988.966,31    |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 342.123,22 |         | 417.623,79   | 2.331.089,53    |
| 29/05/2015                            | aquisição de combustível.   | 958,60     |         | 418.582,39   | 2.332.048,13    |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 831,69     |         | 419.414,08   | 2.332.879,82    |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 27.562,70  |         | 446.976,78   | 2.360.442,52    |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 9.636,54   |         | 456.613,32   | 2.370.079,06    |
| 29/05/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015.   | 1.308,66   |         | 457.921,98   | 2.371.387,72    |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.   | 40,84      |         | 457.962,82   | 2.371.428,56    |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00     |         | 663,00       | 2.372.091,56    |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00     |         | 1.328,00     | 2.372.756,56    |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00     |         | 1.828,00     | 2.373.256,56    |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |         | 4.228,00     | 2.375.656,56    |
| 02/06/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 99,50      |         | 99,50        | 2.375.756,06    |
| 03/06/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  | 974,02     |         | 974,02       | 2.376.730,08    |
| 03/06/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |         | 7.390,33     | 2.383.146,39    |
| 03/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00     |         | 8.033,33     | 2.383.789,39    |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 05/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00     |         | 450,00       | 2.384.239,39    |
| 05/06/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 229,74     |         | 679,74       | 2.384.469,13    |
| 06/06/2015                            | TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATEL)  | 11,58      |         | 11,58        | 2.384.480,71    |
| 08/06/2015                            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DO IPREMO.   | 90,00      |         | 90,00        | 2.384.570,71    |
| 08/06/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JUNHO/2015.  | 85,00      |         | 175,00       | 2.384.655,71    |
| 10/06/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.   | 19,17      |         | 19,17        | 2.384.674,88    |
| 10/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 1.306,12     | 2.385.961,83    |
| 11/06/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 70,00      |         | 70,00        | 2.386.031,83    |
| 15/06/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 520,47     |         | 520,47       | 2.386.552,30    |
| 18/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.   | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 2.389.052,30    |
| 22/06/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00     |         | 370,00       | 2.389.422,30    |
| 23/06/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 201,74     |         | 201,74       | 2.389.624,04    |
| 23/06/2015                            | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.  | 2.856,38   |         | 3.058,12     | 2.392.480,42    |
| 23/06/2015                            | CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.   | 4.284,58   |         | 7.342,70     | 2.396.765,00    |
| 25/06/2015                            | aquisição de combustivel.   | 517,35     |         | 517,35       | 2.397.282,35    |
| 25/06/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 2.085,69   |         | 2.603,04     | 2.399.368,04    |
| 26/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |         | 490,00       | 2.399.858,04    |
| 28/06/2015                            | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL   | 75,00      |         | 75,00        | 2.399.933,04    |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.  | 45,18      |         | 45,18        | 2.399.978,22    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 56.230,73  |         | 56.275,91    | 2.456.208,95    |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 163,04     |         | 56.438,95    | 2.456.371,99    |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNANDA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 370,00     |         | 56.808,95    | 2.456.741,99    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 5.045,27   |         | 61.854,22    | 2.461.787,26    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 30.772,96  |         | 92.627,18    | 2.492.560,22    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 831,69     |         | 93.458,87    | 2.493.391,91    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 17.474,79  |         | 110.933,66   | 2.510.866,70    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 1.849,87   |         | 112.783,53   | 2.512.716,57    |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.  | 70,40      |         | 112.853,93   | 2.512.786,97    |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 257,93     |         | 113.111,86   | 2.513.044,90    |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 370,00     |         | 113.481,86   | 2.513.414,90    |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 349.763,24 |         | 463.245,10   | 2.863.178,14    |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |         | 2.400,00     | 2.865.578,14    |
| 01/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 79,80      |         | 2.479,80     | 2.865.657,94    |





| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS  |            |         |              |                 |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO  | 20,00      |         | 2.499,80     | 2.865.677,94    |
| 01/07/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 118,70     |         | 2.618,50     | 2.865.796,64    |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.   | 643,00     |         | 3.261,50     | 2.866.439,64    |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00     |         | 3.926,50     | 2.867.104,64    |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   | 812,88     |         | 4.739,38     | 2.867.917,52    |
| 02/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00     |         | 663,00       | 2.868.580,52    |
| 03/07/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31   |         | 6.416,31     | 2.874.996,83    |
| 03/07/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.  | 500,00     |         | 6.916,31     | 2.875.496,83    |
| 06/07/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JULHO/2015.   | 85,00      |         | 85,00        | 2.875.581,83    |
| 06/07/2015                            | SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo, OBJETO DO LIVRO Nº 255, PÁGINAS 161/165, CEERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS.  | 2.023,91   |         | 2.108,91     | 2.877.605,74    |
| 07/07/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 1.286,95     | 2.878.892,69    |
| 07/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432. LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP.  | 370.000,00 |         | 371.286,95   | 3.248.892,69    |
| 08/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00     |         | 450,00       | 3.249.342,69    |
| 10/07/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.   | 18,56      |         | 18,56        | 3.249.361,25    |
| 15/07/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 128,75     |         | 128,75       | 3.249.490,00    |
| 15/07/2015                            | DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.  | 1.172,69   |         | 1.301,44     | 3.250.662,69    |
| 15/07/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 506,42     |         | 1.807,86     | 3.251.169,11    |
| 20/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 3.253.669,11    |
| 20/07/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00     |         | 2.870,00     | 3.254.039,11    |
| 24/07/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 585,28     |         | 585,28       | 3.254.624,39    |
| 27/07/2015                            | PUBNLICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895.   | 900,00     |         | 900,00       | 3.255.524,39    |
| 27/07/2015                            | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIO DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.  | 1.300,00   |         | 2.200,00     | 3.256.824,39    |
| 28/07/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.  | 490,00     |         | 490,00       | 3.257.314,39    |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 2.219,87   |         | 2.219,87     | 3.259.534,26    |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 349.763,24 |         | 351.983,11   | 3.609.297,50    |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 17.474,79  |         | 369.457,90   | 3.626.772,29    |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  | 41,48      |         | 369.499,38   | 3.626.813,77    |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 28.875,99  |         | 398.375,37   | 3.655.689,76    |
| 30/07/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 13,74      |         | 398.389,11   | 3.655.703,50    |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 54.980,06  |         | 453.369,17   | 3.710.683,56    |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  | 8,33       |         | 453.377,50   | 3.710.691,89    |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 831,69     |         | 454.209,19   | 3.711.523,58    |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 2.065,86   |         | 456.275,05   | 3.713.589,44    |
| 30/07/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 370,00     |         | 456.645,05   | 3.713.959,44    |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.  | 45,18      |         | 456.690,23   | 3.714.004,62    |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.  |            | 341,55  | -341,55      | 3.713.663,07    |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.  |            | 187,35  | -528,90      | 3.713.475,72    |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00     |         | 665,00       | 3.714.140,72    |
| 03/08/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 353,63     |         | 1.018,63     | 3.714.494,35    |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |         | 3.418,63     | 3.716.894,35    |
| 03/08/2015                            | aquisição de combustível.   | 673,28     |         | 4.091,91     | 3.717.567,63    |
| 04/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00     |         | 663,00       | 3.718.230,63    |
| 04/08/2015                            | RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL   | 63,75      |         | 726,75       | 3.718.294,38    |
| 04/08/2015                            | INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.   | 208,00     |         | 934,75       | 3.718.502,38    |
| 05/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 38,04      |         | 38,04        | 3.718.540,42    |
| 05/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00     |         | 681,04       | 3.719.183,42    |
| 05/08/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |         | 7.097,35     | 3.725.599,73    |
| 05/08/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF AGOSTO/2015.   | 85,00      |         | 7.182,35     | 3.725.684,73    |
| 07/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00     |         | 450,00       | 3.726.134,73    |
| 10/08/2015                            | PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896  | 900,00     |         | 900,00       | 3.727.034,73    |
| 10/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 2.186,95     | 3.728.321,68    |
| 10/08/2015                            | SEGURO VEÍCULO IPREMO.  | 1.160,21   |         | 3.347,16     | 3.729.481,89    |
| 11/08/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 73,00      |         | 73,00        | 3.729.554,89    |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS  |            |         |              |                 |
| 11/08/2015                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014.   | 173,51     |         | 246,51       | 3.729.728,40    |
| 14/08/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO   | 45,87      |         | 45,87        | 3.729.774,27    |
| 17/08/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   | 402,97     |         | 402,97       | 3.730.177,24    |
| 18/08/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 208,09     |         | 208,09       | 3.730.385,33    |
| 19/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 3.732.885,33    |
| 20/08/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00     |         | 370,00       | 3.733.255,33    |
| 20/08/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 632,73     |         | 1.002,73     | 3.733.888,06    |
| 24/08/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 1.246,82   |         | 1.246,82     | 3.735.134,88    |
| 25/08/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.  | 490,00     |         | 490,00       | 3.735.624,88    |
| 26/08/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.  | 2.800,00   |         | 2.800,00     | 3.738.424,88    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 1.809,60   |         | 1.809,60     | 3.740.234,48    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 831,69     |         | 2.641,29     | 3.741.066,17    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 56.379,02  |         | 59.020,31    | 3.797.445,19    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 30.531,22  |         | 89.551,53    | 3.827.976,41    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 17.474,79  |         | 107.026,32   | 3.845.451,20    |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 370,00     |         | 107.396,32   | 3.845.821,20    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 1.849,87   |         | 109.246,19   | 3.847.671,07    |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 370,00     |         | 109.616,19   | 3.848.041,07    |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 349.763,24 |         | 459.379,43   | 4.197.804,31    |
| 31/08/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 500,00     |         | 500,00       | 4.198.304,31    |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.  | 45,18      |         | 545,18       | 4.198.349,49    |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.  | 43,35      |         | 588,53       | 4.198.392,84    |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.   |            | 467,70  | 120,83       | 4.197.925,14    |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.  | 16,66      |         | 137,49       | 4.197.941,80    |
| 31/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 38,04      |         | 175,53       | 4.197.979,84    |
| 01/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00     |         | 665,00       | 4.198.644,84    |
| 01/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 218,34     |         | 883,34       | 4.198.863,18    |
| 01/09/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 89,60      |         | 972,94       | 4.198.952,78    |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015  | 119,94     |         | 1.092,88     | 4.199.072,72    |
| 01/09/2015                            | aquisição de combustível.  | 659,58     |         | 1.752,46     | 4.199.732,30    |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.  | 19,40      |         | 1.771,86     | 4.199.751,70    |
| 01/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00     |         | 2.434,86     | 4.200.414,70    |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 02/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 4.201.914,70    |
| 02/09/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 358,64     |         | 1.858,64     | 4.202.273,34    |
| 02/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00     |         | 2.501,64     | 4.202.916,34    |
| 03/09/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 100,00     |         | 100,00       | 4.203.016,34    |
| 03/09/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 581,67     |         | 681,67       | 4.203.598,01    |
| 03/09/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |         | 7.097,98     | 4.210.014,32    |
| 04/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   | 450,00     |         | 450,00       | 4.210.464,32    |
| 08/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF setembro/2015.   | 85,00      |         | 85,00        | 4.210.549,32    |
| 09/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 264,25     |         | 264,25       | 4.210.813,57    |
| 09/09/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.  | 500,00     |         | 764,25       | 4.211.313,57    |
| 10/09/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |         | 1.286,95     | 4.212.600,52    |
| 10/09/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.   | 300,00     |         | 1.586,95     | 4.212.900,52    |
| 10/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.   | 27,80      |         | 1.614,75     | 4.212.928,32    |
| 11/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 4.214.428,32    |
| 17/09/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00     |         | 370,00       | 4.214.798,32    |
| 18/09/2015                            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.  | 855,00     |         | 855,00       | 4.215.653,32    |
| 18/09/2015                            | Cambagem veiculo gol.   | 80,00      |         | 935,00       | 4.215.733,32    |
| 21/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 4.218.233,32    |
| 21/09/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00     |         | 2.650,00     | 4.218.383,32    |
| 21/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMATICO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015.   | 1.000,00   |         | 3.650,00     | 4.219.383,32    |
| 25/09/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 345,56     |         | 345,56       | 4.219.728,88    |
| 28/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 23.080,22  |         | 23.080,22    | 4.242.809,10    |
| 28/09/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.   | 490,00     |         | 23.570,22    | 4.243.299,10    |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 370,00     |         | 370,00       | 4.243.669,10    |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 351.266,05 |         | 351.636,05   | 4.594.935,15    |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 30.026,59  |         | 381.662,64   | 4.624.961,74    |
| 30/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.   | 18,56      |         | 381.681,20   | 4.624.980,30    |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 831,69     |         | 382.512,89   | 4.625.811,99    |
| 30/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 132,70     |         | 382.645,59   | 4.625.944,69    |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |           |         |              |                 |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 56.379,02 |         | 439.024,61   | 4.682.323,71    |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 370,00    |         | 439.394,61   | 4.682.693,71    |
| 30/09/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.   | 54,38     |         | 439.448,99   | 4.682.748,09    |
| 30/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 80,66     |         | 439.529,65   | 4.682.828,75    |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 3.685,49  |         | 443.215,14   | 4.686.514,24    |
| 30/09/2015                            | aquisição de combustível.   | 488,14    |         | 443.703,28   | 4.687.002,38    |
| 01/10/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 72,00     |         | 72,00        | 4.687.074,38    |
| 01/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00  |         | 1.572,00     | 4.688.574,38    |
| 01/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00    |         | 2.237,00     | 4.689.239,38    |
| 02/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        | 663,00    |         | 663,00       | 4.689.902,38    |
| 02/10/2015                            | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.  | 100,00    |         | 763,00       | 4.690.002,38    |
| 03/10/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 497,92    |         | 497,92       | 4.690.500,30    |
| 05/10/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  | 34,02     |         | 34,02        | 4.690.534,32    |
| 05/10/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 683,73    |         | 717,75       | 4.691.218,05    |
| 05/10/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31  |         | 7.134,06     | 4.697.634,36    |
| 05/10/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00    |         | 7.284,06     | 4.697.784,36    |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   | 450,00    |         | 450,00       | 4.698.234,36    |
| 07/10/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.   | 500,00    |         | 950,00       | 4.698.734,36    |
| 07/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00    |         | 1.593,00     | 4.699.377,36    |
| 07/10/2015                            | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015  | 836,96    |         | 2.429,96     | 4.700.214,32    |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF OUTUBRO/2015.  | 85,00     |         | 2.514,96     | 4.700.299,32    |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.  | 1.109,93  |         | 3.624,89     | 4.701.409,25    |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.  | 4.516,15  |         | 8.141,04     | 4.705.925,40    |
| 08/10/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 275,10    |         | 275,10       | 4.706.200,50    |
| 08/10/2015                            | SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.  | 910,00    |         | 1.185,10     | 4.707.110,50    |
| 14/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00  |         | 2.500,00     | 4.709.610,50    |
| 20/10/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00    |         | 370,00       | 4.709.980,50    |
| 23/10/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.  | 588,50    |         | 588,50       | 4.710.569,00    |
| 26/10/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.   | 1.200,00  |         | 1.200,00     | 4.711.769,00    |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |            |         |              |                 |
| 26/10/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.   | 490,00     |         | 1.690,00     | 4.712.259,00    |
| 27/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 21.300,74  |         | 21.300,74    | 4.733.559,74    |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   | 33.576,21  |         | 33.576,21    | 4.767.135,95    |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   | 831,69     |         | 34.407,90    | 4.767.967,64    |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.   | 340,00     |         | 34.747,90    | 4.768.307,64    |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 56.379,02  |         | 91.126,92    | 4.824.686,66    |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 368.729,94 |         | 459.856,86   | 5.193.416,60    |
| 29/10/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 139,70     |         | 459.996,56   | 5.193.556,30    |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   | 4.360,67   |         | 464.357,23   | 5.197.916,97    |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.   | 3.400,00   |         | 467.757,23   | 5.201.316,97    |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.   | 2.720,00   |         | 470.477,23   | 5.204.036,97    |
| 29/10/2015                            | PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.  | 250,00     |         | 470.727,23   | 5.204.286,97    |
| 29/10/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 32,78      |         | 470.760,01   | 5.204.319,75    |
| 31/10/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 358,88     |         | 358,88       | 5.204.678,63    |
| 31/10/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   | 1.300,00   |         | 1.658,88     | 5.205.978,63    |
| 31/10/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.  | 19,16      |         | 1.678,04     | 5.205.997,79    |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.  | 84,46      |         | 1.762,50     | 5.206.082,25    |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.  | 45,19      |         | 1.807,69     | 5.206.127,44    |
| 03/11/2015                            | PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO, EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015  | 540,00     |         | 540,00       | 5.206.667,44    |
| 03/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 691,42     |         | 1.231,42     | 5.207.358,86    |
| 03/11/2015                            | aquisição de combustivel.   | 652,62     |         | 1.884,04     | 5.208.011,48    |
| 03/11/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00     |         | 2.034,04     | 5.208.161,48    |
| 03/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00   |         | 3.534,04     | 5.209.661,48    |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 9,20       |         | 9,20         | 5.209.670,68    |
| 04/11/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        | 663,00     |         | 672,20       | 5.210.333,68    |
| 04/11/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   | 6,00       |         | 678,20       | 5.210.339,68    |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 6,00       |         | 684,20       | 5.210.345,68    |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.  |            | 6,00    | 678,20       | 5.210.339,68    |
| 06/11/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |         | 6.416,31     | 5.216.755,99    |
| 06/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF NOVEMBRO/2015.   | 85,00      |         | 6.501,31     | 5.216.840,99    |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS  |            |         |              |                 |
| 09/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00     |         | 643,00       | 5.217.483,99    |
| 10/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00     |         | 450,00       | 5.217.933,99    |
| 10/11/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 500,00     |         | 950,00       | 5.218.433,99    |
| 10/11/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 2.236,95     | 5.219.720,94    |
| 10/11/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 516,70     |         | 2.753,65     | 5.220.237,64    |
| 11/11/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 1.286,95     | 5.221.524,59    |
| 13/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00     |         | 665,00       | 5.222.189,59    |
| 13/11/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL  | 2.040,00   |         | 2.705,00     | 5.224.229,59    |
| 13/11/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 336,05     |         | 3.041,05     | 5.224.565,64    |
| 19/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADÉS, PORTÃO, MASTRO E CORRIMÃO.  | 3.700,00   |         | 3.700,00     | 5.228.265,64    |
| 23/11/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 1.772,72   |         | 1.772,72     | 5.230.038,36    |
| 23/11/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00     |         | 2.142,72     | 5.230.408,36    |
| 25/11/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 31,37      |         | 31,37        | 5.230.439,73    |
| 25/11/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.      | 490,00     |         | 521,37       | 5.230.929,73    |
| 25/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 21.300,74  |         | 21.822,11    | 5.252.230,47    |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 37.540,90  |         | 37.540,90    | 5.289.771,37    |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 831,69     |         | 38.372,59    | 5.290.603,06    |
| 26/11/2015                            | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.   | 2.500,00   |         | 40.872,59    | 5.293.103,06    |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 8.083,59   |         | 48.956,18    | 5.301.186,65    |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 368.248,56 |         | 417.204,74   | 5.669.435,21    |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 58.694,61  |         | 475.899,35   | 5.728.129,82    |
| 27/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.  | 1.500,00   |         | 1.500,00     | 5.729.629,82    |
| 27/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   | 293,73     |         | 1.793,73     | 5.729.923,55    |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.  | 58,88      |         | 58,88        | 5.729.982,43    |
| 30/11/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER   | 100,00     |         | 158,88       | 5.730.082,43    |
| 30/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00     |         | 823,88       | 5.730.747,43    |
| 30/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.  | 1.000,00   |         | 1.823,88     | 5.731.747,43    |
| 30/11/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.  | 19,03      |         | 1.842,91     | 5.731.766,46    |
| 30/11/2015                            | aquisição de combustivel.  | 480,09     |         | 2.323,00     | 5.732.246,55    |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.  | 45,19      |         | 2.368,19     | 5.732.291,74    |
| 30/11/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 53,10      |         | 2.421,29     | 5.732.344,84    |
| 30/11/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015.   | 1.143,60   |         | 3.564,89     | 5.733.488,44    |
| 01/12/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.  | 89,60      |         | 89,60        | 5.733.578,04    |



| Data  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS |   |            |         |              |                 |
| 01/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00   |         | 1.589,60     | 5.735.078,04    |
| 01/12/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 500,00     |         | 2.089,60     | 5.735.578,04    |
| 01/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.   | 663,00     |         | 2.752,60     | 5.736.241,04    |
| 02/12/2015  | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   | 158,00     |         | 158,00       | 5.736.399,04    |
| 02/12/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   | 6,00       |         | 164,00       | 5.736.405,04    |
| 02/12/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00     |         | 807,00       | 5.737.048,04    |
| 03/12/2015  | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 432,49     |         | 432,49       | 5.737.480,53    |
| 04/12/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |         | 6.416,31     | 5.743.896,84    |
| 04/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.  | 100,00     |         | 6.516,31     | 5.743.996,84    |
| 04/12/2015  | serviços radiofonicos   | 150,00     |         | 6.666,31     | 5.744.146,84    |
| 07/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF DEZEMBRO/2015.   | 85,00      |         | 85,00        | 5.744.231,84    |
| 07/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   | 450,00     |         | 535,00       | 5.744.681,84    |
| 08/12/2015  | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |         | 1.286,95     | 5.745.968,79    |
| 10/12/2015  | ENERGIA ELETRICA  | 317,59     |         | 317,59       | 5.746.286,38    |
| 10/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.   | 1.200,00   |         | 1.517,59     | 5.747.486,38    |
| 10/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.  | 19.984,29  |         | 21.501,88    | 5.767.470,67    |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  | 831,69     |         | 831,69       | 5.768.302,36    |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  | 6.856,92   |         | 7.688,61     | 5.775.159,28    |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   | 349.334,43 |         | 357.023,04   | 6.124.493,71    |
| 15/12/2015  | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 452,35     |         | 357.475,39   | 6.124.946,06    |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  | 30.313,25  |         | 387.788,64   | 6.155.259,31    |
| 15/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   | 55.686,99  |         | 443.475,63   | 6.210.946,30    |
| 16/12/2015  | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.  | 2.500,00   |         | 2.500,00     | 6.213.446,30    |
| 16/12/2015  | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   | 2.076,00   |         | 4.576,00     | 6.215.522,30    |
| 16/12/2015  | SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.  | 350,00     |         | 4.926,00     | 6.215.872,30    |
| 17/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.  | 120,00     |         | 120,00       | 6.215.992,30    |
| 17/12/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00     |         | 490,00       | 6.216.362,30    |
| 18/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2015.   | 276,99     |         | 276,99       | 6.216.639,29    |
| 18/12/2015  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO Á DEZEMBRO DE 2015! EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.   | 490,00     |         | 766,99       | 6.217.129,29    |
| 21/12/2015  | Material para pequenos reparos.   | 649,98     |         | 649,98       | 6.217.779,27    |





| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|--|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114966 EMPENHOS LIQUIDADOS   |  |            |              |               |                 |
| 21/12/2015  | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECCÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO. | 6.996,00   |              | 7.645,98      | 6.224.775,27    |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 366.836,39 |              | 366.836,39    | 6.591.611,66    |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 8.645,27   |              | 375.481,66    | 6.600.256,93    |
| 22/12/2015  | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   | 197,38     |              | 375.679,04    | 6.600.454,31    |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 33.039,65  |              | 408.718,69    | 6.633.493,96    |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 60.425,13  |              | 469.143,82    | 6.693.919,09    |
| 22/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 22.378,86  |              | 491.522,68    | 6.716.297,95    |
| 22/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.  | 2.300,00   |              | 493.822,68    | 6.718.597,95    |
| 23/12/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 4.121,21   |              | 4.121,21      | 6.722.719,16    |
| 23/12/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 500,00     |              | 4.621,21      | 6.723.219,16    |
| 29/12/2015  | REPARO EM EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO E DE AGUA PRESSURIZADA.  | 90,00      |              | 90,00         | 6.723.309,16    |
| 29/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.                    | 665,00     |              | 755,00        | 6.723.974,16    |
| 29/12/2015  | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.  | 308,57     |              | 1.063,57      | 6.724.282,73    |
| 29/12/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 197,10     |              | 1.260,67      | 6.724.479,83    |
| 30/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 110,88     |              | 110,88        | 6.724.590,71    |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER DEZEMBRO DE 2015.  | 45,19      |              | 156,07        | 6.724.635,90    |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF DEZEMBRO DE 2015.  | 1.238,30   |              | 1.394,37      | 6.725.874,20    |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.  |            | 6.725.874,20 | -6.725.874,20 | 0,00            |
| Máscara: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 114967 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                 |  |            |              |               |                 |
| 30/09/2015  | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.  |            | 292,75       | -292,75       | -292,75         |
| 30/09/2015  | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.  |            | 372,00       | -664,75       | -664,75         |
| 30/09/2015  | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.  |            | 450,00       | -1.114,75     | -1.114,75       |
| 31/10/2015  | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.  |            | 148,09       | -148,09       | -1.262,84       |
| 06/11/2015  | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.  |            | 197,10       | -197,10       | -1.459,94       |
| 24/11/2015  | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.  |            | 242,80       | -242,80       | -1.702,74       |
| 09/12/2015  | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.  |            | 276,44       | -276,44       | -1.979,18       |
| 30/12/2015  | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.  |            | 231,10       | -231,10       | -2.210,28       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.  | 2.210,28   |              | 2.210,28      | 0,00            |
| Máscara: 7.9.1.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114968 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |            |              |               |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |            |              |               | 252,04          |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de restos a pagar.   |            | 252,04       | -252,04       | 0,00            |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar não processados.  | 370,00     |              | 117,96        | 370,00          |
| 31/12/2015  | Pela inscrição de restos a pagar processados.  | 888,84     |              | 1.006,80      | 1.258,84        |
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  |  |            |              |               |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |            |              |               | 256.859,70      |
| 02/01/2015  | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).   | 2.009,40   |              | 2.009,40      | 258.869,10      |
| 08/01/2015  | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.  | 1.020,00   |              | 1.020,00      | 259.889,10      |
| 12/01/2015  | Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 1.283,14   |              | 1.283,14      | 261.172,24      |
| 15/01/2015  | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 57.233,45  |              | 57.233,45     | 318.405,69      |
| 20/01/2015  | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                         | 12.620,68  |              | 12.620,68     | 331.026,37      |
| 20/01/2015  | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                              | 56.134,01  |              | 68.754,69     | 387.160,38      |
| 20/01/2015  | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                                | 170.208,02 |              | 238.962,71    | 557.368,40      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).        | 2.278,86                     |         | 2.278,86     | 559.647,26      |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).             | 2.256,28                     |         | 4.535,14     | 561.903,54      |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                | 2.974,21                     |         | 7.509,35     | 564.877,75      |
| 27/01/2015                            | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015.. | 244.145,42                   |         | 244.145,42   | 809.023,17      |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 42.200,00                    |         | 42.200,00    | 851.223,17      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..               | 21.894,62                    |         | 21.894,62    | 873.117,79      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                | 56.702,34                    |         | 78.596,96    | 929.820,13      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).        | 2.718,48                     |         | 81.315,44    | 932.538,61      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..       | 1.110,67                     |         | 82.426,11    | 933.649,28      |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          | 35.985,65                    |         | 118.411,76   | 969.634,93      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..              | 16.320,00                    |         | 134.731,76   | 985.954,93      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..               | 67.660,00                    |         | 202.391,76   | 1.053.614,93    |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..           | 13.120,00                    |         | 215.511,76   | 1.066.734,93    |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..          | 4.080,00                     |         | 219.591,76   | 1.070.814,93    |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          | 10.989,01                    |         | 230.580,77   | 1.081.803,94    |
| 03/02/2015                            | Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               | 115.263,21                   |         | 115.263,21   | 1.197.067,15    |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               | 56.368,07                    |         | 56.368,07    | 1.253.435,22    |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                  | 132.538,36                   |         | 188.906,43   | 1.385.973,58    |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               | 115.432,17                   |         | 115.432,17   | 1.501.405,75    |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).        | 12.848,05                    |         | 128.280,22   | 1.514.253,80    |
| 23/02/2015                            | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 9.706,53                     |         | 9.706,53     | 1.523.960,33    |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                | 2.974,21                     |         | 2.974,21     | 1.526.934,54    |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 38.900,00                    |         | 41.874,21    | 1.565.834,54    |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).             | 2.256,28                     |         | 44.130,49    | 1.568.090,82    |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).        | 2.278,86                     |         | 46.409,35    | 1.570.369,68    |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 450.000,00                   |         | 450.000,00   | 2.020.369,68    |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 61.977,80                    |         | 511.977,80   | 2.082.347,48    |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..                  | 15.300,00                    |         | 15.300,00    | 2.097.647,48    |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).        | 13.284,39                    |         | 28.584,39    | 2.110.931,87    |

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 299/562

| Data                                  | Histórico  | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..   | 4.080,00                     |         | 32.664,39    | 2.115.011,87    |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  | 178.027,94                   |         | 210.692,33   | 2.293.039,81    |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..   | 21.894,62                    |         | 232.586,95   | 2.314.934,43    |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..   | 13.120,00                    |         | 245.706,95   | 2.328.054,43    |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 37.083,32                    |         | 282.790,27   | 2.365.137,75    |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..                       | 1.360,00                     |         | 284.150,27   | 2.366.497,75    |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  | 56.702,34                    |         | 340.852,61   | 2.423.200,09    |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 11.177,34                    |         | 352.029,95   | 2.434.377,43    |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 99.746,06                    |         | 451.776,01   | 2.534.123,49    |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 2.801,41                     |         | 454.577,42   | 2.536.924,90    |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..   | 68.000,00                    |         | 522.577,42   | 2.604.924,90    |
| 10/03/2015                            | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 172.256,38                   |         | 172.256,38   | 2.777.181,28    |
| 17/03/2015                            | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 75.229,36                    |         | 75.229,36    | 2.852.410,64    |
| 20/03/2015                            | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.976,01                    |         | 12.976,01    | 2.865.386,65    |
| 24/03/2015                            | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 156.612,86                   |         | 156.612,86   | 3.021.999,51    |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.256,28                     |         | 2.256,28     | 3.024.255,79    |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 2.974,21                     |         | 5.230,49     | 3.027.230,00    |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.278,86                     |         | 7.509,35     | 3.029.508,86    |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 118.915,42                   |         | 126.424,77   | 3.148.424,28    |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 58.723,67                    |         | 58.723,67    | 3.207.147,95    |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..   | 62.644,13                    |         | 62.644,13    | 3.269.792,08    |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   | 50.000,00                    |         | 112.644,13   | 3.319.792,08    |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 13.583,61                    |         | 126.227,74   | 3.333.375,69    |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 37.950,00                    |         | 37.950,00    | 3.371.325,69    |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 37.266,90                    |         | 75.216,90    | 3.408.592,59    |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 2.815,28                     |         | 78.032,18    | 3.411.407,87    |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. | 68.340,00                    |         | 68.340,00    | 3.479.747,87    |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                    | 21.894,62                    |         | 90.234,62    | 3.501.642,49    |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 11.229,57                    |         | 101.464,19   | 3.512.872,06    |



| Data                                  | Histórico  | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 4.080,00                     |         | 105.544,19   | 3.516.952,06    |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. | 13.120,00                    |         | 118.664,19   | 3.530.072,06    |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 16.660,00                    |         | 135.324,19   | 3.546.732,06    |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                           | 56.702,34                    |         | 192.026,53   | 3.603.434,40    |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..       | 1.813,34                     |         | 193.839,87   | 3.605.247,74    |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 19,62                        |         | 19,62        | 3.605.267,36    |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 71,41                        |         | 91,03        | 3.605.338,77    |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 56.768,08                    |         | 56.859,11    | 3.662.106,85    |
| 13/04/2015                            | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 114.843,05                   |         | 114.843,05   | 3.776.949,90    |
| 14/04/2015                            | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 232.808,68                   |         | 232.808,68   | 4.009.758,58    |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  | 62.000,00                    |         | 62.000,00    | 4.071.758,58    |
| 17/04/2015                            | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 13.308,66                    |         | 13.308,66    | 4.085.067,24    |
| 27/04/2015                            | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 58.620,29                    |         | 58.620,29    | 4.143.687,53    |
| 28/04/2015                            | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 13.818,05                    |         | 13.818,05    | 4.157.505,58    |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 40.630,00                    |         | 40.630,00    | 4.198.135,58    |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 2.863,52                     |         | 2.863,52     | 4.200.999,10    |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 2.927,07                     |         | 5.790,59     | 4.203.926,17    |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.220,53                     |         | 8.011,12     | 4.206.146,70    |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 11.418,78                    |         | 19.429,90    | 4.217.565,48    |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 37.905,63                    |         | 57.335,53    | 4.255.471,11    |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.242,63                     |         | 59.578,16    | 4.257.713,74    |
| 05/05/2015                            | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 119.596,91                   |         | 119.596,91   | 4.377.310,65    |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 81.936,31                    |         | 81.936,31    | 4.459.246,96    |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.890,29                    |         | 142.826,60   | 4.520.137,25    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 4.440,00                     |         | 4.440,00     | 4.524.577,25    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..  | 307,29                       |         | 4.747,29     | 4.524.884,54    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 14.230,00                    |         | 18.977,29    | 4.539.114,54    |



| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 1.994,67                     |         | 20.971,96    | 4.541.109,21    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 76.220,00                    |         | 97.191,96    | 4.617.329,21    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 22.561,04                    |         | 119.753,00   | 4.639.890,25    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 18.466,33                    |         | 138.219,33   | 4.658.356,58    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. | 85,93                        |         | 138.305,26   | 4.658.442,51    |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 60.835,12                    |         | 199.140,38   | 4.719.277,63    |
| 20/05/2015                            | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 13.546,18                    |         | 13.546,18    | 4.732.823,81    |
| 21/05/2015                            | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 122.821,46                   |         | 122.821,46   | 4.855.645,27    |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  | 62.000,00                    |         | 62.000,00    | 4.917.645,27    |
| 26/05/2015                            | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  | 62.780,17                    |         | 62.780,17    | 4.980.425,44    |
| 28/05/2015                            | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.069,04                    |         | 14.069,04    | 4.994.494,48    |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  | 41.562,76                    |         | 55.631,80    | 5.036.057,24    |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 38.596,76                    |         | 38.596,76    | 5.074.654,00    |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 2.915,74                     |         | 41.512,50    | 5.077.569,74    |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 11.623,84                    |         | 53.136,34    | 5.089.193,58    |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  | 104,04                       |         | 104,04       | 5.089.297,62    |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  | 40,18                        |         | 144,22       | 5.089.337,80    |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  | 80.977,33                    |         | 80.977,33    | 5.170.315,13    |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.   | 62.000,00                    |         | 142.977,33   | 5.232.315,13    |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 123.223,31                   |         | 266.200,64   | 5.355.538,44    |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.287,20                    |         | 326.487,84   | 5.415.825,64    |
| 12/06/2015                            | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 46,72                        |         | 46,72        | 5.415.872,36    |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.380,12                     |         | 2.380,12     | 5.418.252,48    |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.356,56                     |         | 4.736,68     | 5.420.609,04    |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.106,39                     |         | 7.843,07     | 5.423.715,43    |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 380.979,31                   |         | 380.979,31   | 5.804.694,74    |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 13.791,24                    |         | 13.791,24    | 5.818.485,98    |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..                  | 82.145,48                    |         | 82.145,48    | 5.900.631,46    |



| Data   | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114969 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |  |              |            |              |                 |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 115.960,00   |            | 115.960,00   | 6.016.591,46    |
| 23/06/2015   | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  | 2.000.000,00 |            | 2.115.960,00 | 8.016.591,46    |
| 26/06/2015   | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  | 62.045,39    |            | 62.045,39    | 8.078.636,85    |
| 26/06/2015   | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.343,62    |            | 76.389,01    | 8.092.980,47    |
| 29/06/2015   | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.033,85     |            | 3.033,85     | 8.096.014,32    |
| 29/06/2015   | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.301,53     |            | 5.335,38     | 8.098.315,85    |
| 29/06/2015   | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 41.636,00    |            | 46.971,38    | 8.139.951,85    |
| 29/06/2015   | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.324,55     |            | 49.295,93    | 8.142.276,40    |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 197.569,17   |            | 197.569,17   | 8.339.845,57    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 39.348,44    |            | 236.917,61   | 8.379.194,01    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 2.972,52     |            | 239.890,13   | 8.382.166,53    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 11.847,08    |            | 251.737,21   | 8.394.013,61    |
| 30/06/2015   | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 1.000,00     |            | 252.737,21   | 8.395.013,61    |
| 30/06/2015   | Anulação de dedução de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).   |              | 178.027,94 | 74.709,27    | 8.216.985,67    |
| 30/06/2015   | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 178.027,94   |            | 252.737,21   | 8.395.013,61    |
| 06/07/2015   | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   | 62.000,00    |            | 62.000,00    | 8.457.013,61    |
| 07/07/2015   | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   | 247.719,19   |            | 247.719,19   | 8.704.732,80    |
| 13/07/2015   | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.193,43    |            | 60.193,43    | 8.764.926,23    |
| 13/07/2015   | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 209,91       |            | 60.403,34    | 8.765.136,14    |
| 13/07/2015   | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 142,63       |            | 60.545,97    | 8.765.278,77    |
| 13/07/2015   | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 65,17        |            | 60.611,14    | 8.765.343,94    |
| 16/07/2015   | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 661,42       |            | 661,42       | 8.766.005,36    |
| 20/07/2015   | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.049,51    |            | 14.049,51    | 8.780.054,87    |
| 20/07/2015   | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.146,13     |            | 15.195,64    | 8.781.201,00    |
| 21/07/2015   | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.331,61   |            | 123.331,61   | 8.904.532,61    |
| 23/07/2015   | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.172,69     |            | 1.172,69     | 8.905.705,30    |
| 24/07/2015   | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.301,53     |            | 2.301,53     | 8.908.006,83    |
| 24/07/2015   | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.324,55     |            | 4.626,08     | 8.910.331,38    |
| 24/07/2015   | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.033,85     |            | 7.659,93     | 8.913.365,23    |



| Data                                  | Histórico  | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 27/07/2015                            | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 61.993,22                    |         | 61.993,22    | 8.975.358,45    |
| 28/07/2015                            | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.413,59                    |         | 14.413,59    | 8.989.772,04    |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.300,00                     |         | 1.300,00     | 8.991.072,04    |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 206.900,13                   |         | 208.200,13   | 9.197.972,17    |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 2.986,95                     |         | 2.986,95     | 9.200.959,12    |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 17.432,79                    |         | 20.419,74    | 9.218.391,91    |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  | 36.687,86                    |         | 57.107,60    | 9.255.079,77    |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 39.539,45                    |         | 96.647,05    | 9.294.619,22    |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 113 ref AJUSTE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .  | 80.909,25                    |         | 80.909,25    | 9.375.528,47    |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 12.859,64                    |         | 93.768,89    | 9.388.388,11    |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 11.901,42                    |         | 105.670,31   | 9.400.289,53    |
| 03/08/2015                            | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 2.285,48                     |         | 2.285,48     | 9.402.575,01    |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 356,75                       |         | 356,75       | 9.402.931,76    |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..                   | 82.145,48                    |         | 82.502,23    | 9.485.077,24    |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                     | 114.010,02                   |         | 196.512,25   | 9.599.087,26    |
| 05/08/2015                            | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 5.552,35                     |         | 5.552,35     | 9.604.639,61    |
| 06/08/2015                            | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 1.368,22                     |         | 1.368,22     | 9.606.007,83    |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 62.000,00                    |         | 62.000,00    | 9.668.007,83    |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 30,42                        |         | 62.030,42    | 9.668.038,25    |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 60.845,50                    |         | 60.845,50    | 9.728.883,75    |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        | 123.517,31                   |         | 184.362,81   | 9.852.401,06    |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           | 81.291,63                    |         | 81.291,63    | 9.933.692,69    |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                       | 686.190,67                   |         | 686.190,67   | 10.619.883,36   |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.323,69                    |         | 14.323,69    | 10.634.207,05   |
| 25/08/2015                            | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   | 62.286,21                    |         | 62.286,21    | 10.696.493,26   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         | 3.051,56                     |         | 3.051,56     | 10.699.544,82   |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 37.557,97                    |         | 40.609,53    | 10.737.102,79   |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 450.000,00                   |         | 490.609,53   | 11.187.102,79   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      | 1.467,90                     |         | 492.077,43   | 11.188.570,69   |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). | 2.338,13                     |         | 494.415,56   | 11.190.908,82   |
| 28/08/2015                            | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 9.083,44                     |         | 9.083,44     | 11.199.992,26   |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). | 14.688,42                    |         | 23.771,86    | 11.214.680,68   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 40.291,84                    |         | 40.291,84    | 11.254.972,52   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.124,87                    |         | 52.416,71    | 11.267.097,39   |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.043,79                     |         | 55.460,50    | 11.270.141,18   |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..                   | 114.380,02                   |         | 114.380,02   | 11.384.521,20   |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..  | 81.879,14                    |         | 196.259,16   | 11.466.400,34   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 847,16                       |         | 847,16       | 11.467.247,50   |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.   | 19.962,47                    |         | 20.809,63    | 11.487.209,97   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   | 62.175,77                    |         | 82.985,40    | 11.549.385,74   |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 60.431,91                    |         | 143.417,31   | 11.609.817,65   |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..  | 847,16                       |         | 144.264,47   | 11.610.664,81   |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00                    |         | 62.000,00    | 11.672.664,81   |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiliano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. | 286,42                       |         | 62.286,42    | 11.672.951,23   |
| 14/09/2015                            | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 123.772,63                   |         | 123.772,63   | 11.796.723,86   |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.594,60                    |         | 14.594,60    | 11.811.318,46   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  | 2.325,54                     |         | 2.325,54     | 11.813.644,00   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   | 3.065,47                     |         | 5.391,01     | 11.816.709,47   |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   | 2.348,76                     |         | 7.739,77     | 11.819.058,23   |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 14.759,38                    |         | 14.759,38    | 11.833.817,61   |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   | 250.000,00                   |         | 250.000,00   | 12.083.817,61   |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 39.774,00                    |         | 289.774,00   | 12.123.591,61   |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.  | 372,00                       |         | 372,00       | 12.123.963,61   |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.  | 292,75                       |         | 664,75       | 12.124.256,36   |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.  | 450,00                       |         | 1.114,75     | 12.124.706,36   |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015..                 | 114.959,69                   |         | 114.959,69   | 12.239.666,05   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 3.186,60                     |         | 118.146,29   | 12.242.852,65   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 12.813,07                    |         | 130.959,36   | 12.255.665,72   |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   | 42.182,40                    |         | 173.141,76   | 12.297.848,12   |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00                    |         | 62.000,00    | 12.359.848,12   |
| 09/10/2015                            | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  | 124.070,45                   |         | 124.070,45   | 12.483.918,57   |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..  | 81.751,10                    |         | 205.821,55   | 12.565.669,67   |





| Data                                  | Histórico   | Débito                       | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.2.0.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114969   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |         |              |                 |
| 16/10/2015                            | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 74.297,25                    |         | 74.297,25    | 12.639.966,92   |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.869,09                    |         | 14.869,09    | 12.654.836,01   |
| 26/10/2015                            | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 16,08                        |         | 16,08        | 12.654.852,09   |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 14.942,79                    |         | 14.942,79    | 12.669.794,88   |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 40.800,00                    |         | 55.742,79    | 12.710.594,88   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.067,27                     |         | 3.067,27     | 12.713.662,15   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.326,90                     |         | 5.394,17     | 12.715.989,05   |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.350,14                     |         | 7.744,31     | 12.718.339,19   |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 489.062,22                   |         | 489.062,22   | 13.207.401,41   |
| 31/10/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.   | 148,09                       |         | 489.210,31   | 13.207.549,50   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 3.189,35                     |         | 3.189,35     | 13.210.738,85   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 12.821,00                    |         | 16.010,35    | 13.223.559,85   |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 42.218,76                    |         | 58.229,11    | 13.265.778,61   |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 116.279,35                   |         | 116.279,35   | 13.382.057,96   |
| 06/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.   | 197,10                       |         | 197,10       | 13.382.255,06   |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).   | 1.301,81                     |         | 1.301,81     | 13.383.556,87   |
| 17/11/2015                            | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   | 191.448,52                   |         | 191.448,52   | 13.575.005,39   |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.                          | 81.751,10                    |         | 81.751,10    | 13.656.756,49   |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 15.147,19                    |         | 15.147,19    | 13.671.903,68   |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 62.000,00                    |         | 62.000,00    | 13.733.903,68   |
| 24/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.   | 242,80                       |         | 242,80       | 13.734.146,48   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.326,90                     |         | 2.326,90     | 13.736.473,38   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   | 2.326,90                     |         | 4.653,80     | 13.738.800,28   |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 45.450,00                    |         | 50.103,80    | 13.784.250,28   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.067,27                     |         | 53.171,07    | 13.787.317,55   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.350,14                     |         | 55.521,21    | 13.789.667,69   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  | 3.067,27                     |         | 58.588,48    | 13.792.734,96   |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  | 2.350,14                     |         | 60.938,62    | 13.795.085,10   |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 320.000,00                   |         | 320.000,00   | 14.115.085,10   |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 15.138,43                    |         | 15.138,43    | 14.130.223,53   |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  | 3.136,73                     |         | 3.136,73     | 14.133.360,26   |





| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.4.3.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114976  | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS |            |              |                 |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.  | 1.700,00   |            | 1.700,00     | 5.768,86        |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.   |  | 821,40     | -821,40      | 4.947,46        |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.  | 500,00   |            | 500,00       | 5.447,46        |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.  | 700,00   |            | 1.200,00     | 6.147,46        |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.   |  | 700,00     | -700,00      | 5.447,46        |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.  | 1.500,00   |            | 1.500,00     | 6.947,46        |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.  |  | 1.069,28   | -1.069,28    | 5.878,18        |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.  | 1.500,00   |            | 430,72       | 7.378,18        |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.  |  | 768,79     | -768,79      | 6.609,39        |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.   |  | 500,00     | -500,00      | 6.109,39        |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.  | 500,00   |            | 500,00       | 6.609,39        |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.  | 1.300,00   |            | 1.300,00     | 7.909,39        |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.  |  | 341,55     | -341,55      | 7.567,84        |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.  |  | 187,35     | -528,90      | 7.380,49        |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.  | 2.800,00   |            | 2.800,00     | 10.180,49       |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.  | 500,00   |            | 500,00       | 10.680,49       |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.  |  | 467,70     | 32,30        | 10.212,79       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.  | 1.500,00   |            | 1.500,00     | 11.712,79       |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.  | 1.000,00   |            | 1.000,00     | 12.712,79       |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.  | 500,00   |            | 500,00       | 13.212,79       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.  | 3.400,00   |            | 3.400,00     | 16.612,79       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.  | 1.300,00   |            | 1.300,00     | 17.912,79       |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.  | 500,00   |            | 500,00       | 18.412,79       |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.  | 500,00   |            | 500,00       | 18.912,79       |
| 23/12/2015                            | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.  | 500,00   |            | 500,00       | 19.412,79       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 312,65     | -312,65      | 19.100,14       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 731,21     | -1.043,86    | 18.368,93       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 958,45     | -2.002,31    | 17.410,48       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 268,90     | -2.271,21    | 17.141,58       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 500,00     | -2.771,21    | 16.641,58       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 371,08     | -3.142,29    | 16.270,50       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 73,20      | -3.215,49    | 16.197,30       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 207,25     | -3.422,74    | 15.990,05       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 2.332,30   | -5.755,04    | 13.657,75       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 628,00     | -6.383,04    | 13.029,75       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 292,75     | -6.675,79    | 12.737,00       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 242,80     | -6.918,59    | 12.494,20       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 2.447,94   | -9.366,53    | 10.046,26       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 450,00     | -9.816,53    | 9.596,26        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 394,83     | -10.211,36   | 9.201,43        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 878,60     | -11.089,96   | 8.322,83        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 148,09     | -11.238,05   | 8.174,74        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 1.151,91   | -12.389,96   | 7.022,83        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 197,10     | -12.587,06   | 6.825,73        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 223,56     | -12.810,62   | 6.602,17        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 372,00     | -13.182,62   | 6.230,17        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 231,10     | -13.413,72   | 5.999,07        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 501,32     | -13.915,04   | 5.497,75        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 276,44     | -14.191,48   | 5.221,31        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 3.157,20   | -17.348,68   | 2.064,11        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 302,90     | -17.651,58   | 1.761,21        |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 1.050,00   | -18.701,58   | 711,21          |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 430,72     | -19.132,30   | 280,49          |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.  |  | 280,49     | -19.412,79   | -0,00           |
| Máscara: 7.9.4.4.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 116238  | BENS E VALORES - RPPS  |            |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |  |            |              | 3.376.051,92    |
| 31/01/2015                            | Lançamento contábil 39 ref PELA REGULARIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE CONTROLES - BENS E VALORES RPPS.  |  | 412.970,66 | -412.970,66  | 2.963.081,26    |
| 31/12/2015                            | Lançamento contábil 192 ref inscrição de juros referente ao pagamento das parcelas dos termos de parcelamentos 077/2012, 1123/2013, 1176/2014, 2809/2013, 077/2015 . | 257.106,71   |            | 257.106,71   | 3.220.187,97    |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento de demais controles.   |  | 979.320,80 | -722.214,09  | 2.240.867,17    |
| 31/12/2015                            | Lançamento contábil 186 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO: CAD PREV 1012/2015 NO VALOR DE 3.200.184,28 (60 PARCELAS DE 53.336,40) .                             | 3.200.184,28   |            | 2.477.970,19 | 5.441.051,45    |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 7.9.4.4.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 116238 BENS E VALORES - RPPS  |            |           |              |                 |
| 31/12/2015                            | Lançamento contábil 185 ref INSCRIÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO: CAD PREV 077/2015 NO VALOR DE 797.063,13 (60 PARCELAS DE 13.284,39) .  | 797.063,13 |           | 3.275.033,32 | 6.238.114,58    |
| Máscara: 7.9.4.5.0.00.00.00.00.000000 | Conta: 114978 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS  |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -412.970,66     |
| 31/01/2015                            | Lançamento contábil 39 ref PELA REGULARIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS DE CONTROLES - BENS E VALORES RPPS.  | 412.970,66 |           | 412.970,66   | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 | Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -2.991,00       |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 | Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -1.860,00       |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 | Conta: 121032 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -18.300,00      |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 | Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -1.000,00       |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 | Conta: 121044 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -490,00         |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 | Conta: 121062 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -526,01         |
| 08/01/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 526,01     |           | 526,01       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 | Conta: 121065 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -340,00         |
| 20/01/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 340,00     |           | 340,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 | Conta: 121068 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS   |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -25.665,24      |
| 07/01/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 25.665,24  |           | 25.665,24    | 0,00            |
| 07/01/2015                            | Anulação 1 da liquidação 7.  |            | 19.248,93 | 6.416,31     | -19.248,93      |
| 06/02/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31   |           | 6.416,31     | -12.832,62      |
| 03/03/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31   |           | 6.416,31     | -6.416,31       |
| 01/04/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31   |           | 6.416,31     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 | Conta: 121071 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |            |           |              |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |            |           |              | -2.500,00       |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.  | 500,00     |           | 500,00       | -2.000,00       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.  | 500,00     |           | 500,00       | -1.500,00       |



| Data  | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015      Conta: 121071 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |   |        |         |              |                 |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00 |         | 500,00       | -1.000,00       |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00 |         | 500,00       | -500,00         |
| 01/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00 |         | 500,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016      Conta: 121074 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT |   |        |         |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR  |        |         |              | -3.600,00       |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -3.150,00       |
| 09/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -2.700,00       |
| 05/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -2.250,00       |
| 15/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -1.800,00       |
| 05/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -1.350,00       |
| 05/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -900,00         |
| 08/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | -450,00         |
| 07/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00 |         | 450,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017      Conta: 121077 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ |   |        |         |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR  |        |         |              | -3.430,00       |
| 07/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00 |         | 490,00       | -2.940,00       |
| 30/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00 |         | 490,00       | -2.450,00       |
| 25/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00 |         | 490,00       | -1.960,00       |
| 27/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00 |         | 490,00       | -1.470,00       |
| 22/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00 |         | 490,00       | -980,00         |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017      Conta: 121077 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ |   |          |         |              |                 |
| 25/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00   |         | 490,00       | -490,00         |
| 26/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00   |         | 490,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018      Conta: 121080 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.                 |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | -21.600,00      |
| 02/02/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -19.200,00      |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -16.800,00      |
| 01/04/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -14.400,00      |
| 04/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -12.000,00      |
| 01/06/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -9.600,00       |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -7.200,00       |



| Data   | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018      Conta: 121080 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.          |   |          |         |              |                 |
| 03/08/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00 |         | 2.400,00     | -4.800,00       |
| 31/12/2015   | Anulação do contrato 89 (núm. 007/2014) - SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. em execução.   | 4.800,00 |         | 4.800,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019      Conta: 121083 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | -25.000,00      |
| 20/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -22.500,00      |
| 22/02/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -20.000,00      |
| 16/03/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -17.500,00      |
| 23/04/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -15.000,00      |
| 26/05/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -12.500,00      |
| 18/06/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -10.000,00      |
| 20/07/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -7.500,00       |
| 19/08/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -5.000,00       |
| 21/09/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | -2.500,00       |
| 14/10/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020      Conta: 121089 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA  |   |          |         |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |          |         |              | -7.293,00       |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |         | 663,00       | -6.630,00       |
| 02/02/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |         | 663,00       | -5.967,00       |
| 02/03/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |         | 663,00       | -5.304,00       |



| Data  | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020      Conta: 121089 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA   |  |        |         |              |                 |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -4.641,00       |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -3.978,00       |
| 01/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -3.315,00       |
| 02/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -2.652,00       |
| 04/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -1.989,00       |
| 01/09/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -1.326,00       |
| 02/10/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | -663,00         |
| 04/11/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00 |         | 663,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021      Conta: 121092 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S |  |        |         |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |        |         |              | -7.315,00       |
| 02/02/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |         | 665,00       | -6.650,00       |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |         | 665,00       | -5.985,00       |
| 01/04/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |         | 665,00       | -5.320,00       |
| 04/05/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |         | 665,00       | -4.655,00       |





| Data  | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|--------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021      Conta: 121092 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S |  |        |          |              |                 |
| 01/06/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | -3.990,00       |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | -3.325,00       |
| 03/08/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | -2.660,00       |
| 01/09/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | -1.995,00       |
| 01/10/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | -1.330,00       |
| 13/11/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | -665,00         |
| 30/11/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00 |          | 665,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022      Conta: 121153 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME       |  |        |          |              |                 |
| 23/01/2015  | Contrato 94 (núm. 001/2015) - Nilsa de Grandi Terra Informática - ME em execução.  |        | 7.716,00 | -7.716,00    | -7.716,00       |
| 19/02/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -7.073,00       |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -6.430,00       |
| 13/04/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -5.787,00       |
| 06/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -5.144,00       |
| 03/06/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -4.501,00       |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -3.858,00       |
| 05/08/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -3.215,00       |
| 02/09/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -2.572,00       |
| 07/10/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00 |          | 643,00       | -1.929,00       |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022      Conta: 121153 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME            |  |           |           |              |                 |
| 09/11/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00    |           | 643,00       | -1.286,00       |
| 02/12/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00    |           | 643,00       | -643,00         |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023      Conta: 121156 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                    |  |           |           |              |                 |
| 23/01/2015   | Contrato 95 (núm. 002/2015) - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA em execução.  |           | 4.440,00  | -4.440,00    | -4.440,00       |
| 03/03/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -4.070,00       |
| 20/04/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -3.700,00       |
| 20/05/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -3.330,00       |
| 22/06/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -2.960,00       |
| 20/07/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -2.590,00       |
| 20/08/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -2.220,00       |
| 17/09/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -1.850,00       |
| 20/10/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -1.480,00       |
| 23/11/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -1.110,00       |
| 17/12/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00    |           | 370,00       | -740,00         |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031      Conta: 121368 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO |  |           |           |              |                 |
| 11/04/2015   | Contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.   |           | 76.995,72 | -76.995,72   | -76.995,72      |
| 04/05/2015   | Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.   | 76.955,72 |           | 76.955,72    | -40,00          |
| 31/12/2015   | Anulação do contrato 96 (núm. 003/2015) - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO em execução.   | 40,00     |           | 40,00        | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032      Conta: 121371 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  |  |           |           |              |                 |
| 04/05/2015   | Contrato 97 (núm. 0003/2015) - BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS em execução.   |           | 76.995,72 | -76.995,72   | -76.995,72      |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032      Conta: 121371 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  |  |           |           |              |                 |
| 05/05/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -70.579,41      |
| 03/06/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -64.163,10      |
| 03/07/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -57.746,79      |
| 05/08/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -51.330,48      |
| 03/09/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -44.914,17      |
| 05/10/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -38.497,86      |
| 06/11/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -32.081,55      |
| 04/12/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -25.665,24      |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012      Conta: 121063 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA - ME            |  |           |           |              |                 |
| 08/01/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |           | 526,01    | -526,01      | -526,01         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 526,01    |           | 526,01       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013      Conta: 121066 EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA            |  |           |           |              |                 |
| 20/01/2015   | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |           | 340,00    | -340,00      | -340,00         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 340,00    |           | 340,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014      Conta: 121069 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  |  |           |           |              |                 |
| 07/01/2015   | Anulação 1 da liquidação 7.  | 19.248,93 |           | 19.248,93    | 19.248,93       |
| 07/01/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |           | 25.665,24 | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 06/02/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -12.832,62      |
| 03/03/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -19.248,93      |
| 01/04/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |           | 6.416,31  | -6.416,31    | -25.665,24      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 25.665,24 |           | 25.665,24    | -0,00           |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015      Conta: 121072 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME |  |           |           |              |                 |
| 02/02/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.  |           | 500,00    | -500,00      | -500,00         |
| 02/03/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.  |           | 500,00    | -500,00      | -1.000,00       |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015      Conta: 121072 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME  |   |          |         |              |                 |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00  | -500,00      | -1.500,00       |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00  | -500,00      | -2.000,00       |
| 01/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00  | -500,00      | -2.500,00       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.   | 2.500,00 |         | 2.500,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016      Conta: 121075 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT |   |          |         |              |                 |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -450,00         |
| 09/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -900,00         |
| 05/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -1.350,00       |
| 15/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -1.800,00       |
| 05/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -2.250,00       |
| 05/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -2.700,00       |
| 08/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -3.150,00       |
| 07/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00  | -450,00      | -3.600,00       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.   | 3.600,00 |         | 3.600,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017      Conta: 121078 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ |   |          |         |              |                 |
| 07/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00  | -490,00      | -490,00         |
| 30/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00  | -490,00      | -980,00         |
| 25/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00  | -490,00      | -1.470,00       |
| 27/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00  | -490,00      | -1.960,00       |
| 22/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00  | -490,00      | -2.450,00       |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 | Conta: 121078 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO E MODERNIZAÇ  |          |          |              |                 |
| 25/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | -490,00      | -2.940,00       |
| 26/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | -490,00      | -3.430,00       |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.   | 3.430,00 |          | 3.430,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 | Conta: 121081 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.  |          |          |              |                 |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -2.400,00       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -4.800,00       |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -7.200,00       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -9.600,00       |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -12.000,00      |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -2.400,00    | -14.400,00      |



| Data  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 Conta: 121081 SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.          |   |           |          |              |                 |
| 03/08/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |           | 2.400,00 | -2.400,00    | -16.800,00      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.   | 16.800,00 |          | 16.800,00    | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 Conta: 121084 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda |   |           |          |              |                 |
| 20/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -2.500,00       |
| 22/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -5.000,00       |
| 16/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -7.500,00       |
| 23/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -10.000,00      |
| 26/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -12.500,00      |
| 18/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -15.000,00      |
| 20/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -17.500,00      |
| 19/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -20.000,00      |
| 21/09/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -22.500,00      |
| 14/10/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -25.000,00      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.   | 25.000,00 |          | 25.000,00    | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 Conta: 121090 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA  |   |           |          |              |                 |
| 05/01/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |           | 663,00   | -663,00      | -663,00         |
| 02/02/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |           | 663,00   | -663,00      | -1.326,00       |
| 02/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |           | 663,00   | -663,00      | -1.989,00       |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020      Conta: 121090 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA   |  |          |         |              |                 |
| 01/04/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -2.652,00       |
| 04/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -3.315,00       |
| 01/06/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -3.978,00       |
| 02/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -4.641,00       |
| 04/08/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -5.304,00       |
| 01/09/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -5.967,00       |
| 02/10/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -6.630,00       |
| 04/11/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00  | -663,00      | -7.293,00       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 7.293,00 |         | 7.293,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021      Conta: 121093 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S |  |          |         |              |                 |
| 02/02/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -665,00         |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -1.330,00       |
| 01/04/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -1.995,00       |
| 04/05/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -2.660,00       |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021      Conta: 121093 A.C.E.I. SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S |  |          |         |              |                 |
| 01/06/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -3.325,00       |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -3.990,00       |
| 03/08/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -4.655,00       |
| 01/09/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -5.320,00       |
| 01/10/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -5.985,00       |
| 13/11/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -6.650,00       |
| 30/11/2015  | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00  | -665,00      | -7.315,00       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 7.315,00 |         | 7.315,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022      Conta: 121154 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME       |  |          |         |              |                 |
| 19/02/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -643,00         |
| 02/03/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -1.286,00       |
| 13/04/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -1.929,00       |
| 06/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -2.572,00       |
| 03/06/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -3.215,00       |
| 01/07/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -3.858,00       |
| 05/08/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -4.501,00       |
| 02/09/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -5.144,00       |
| 07/10/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00  | -643,00      | -5.787,00       |





| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022      Conta: 121154 Nilsa de Grandi Terra Informática - ME           |  |          |          |              |                 |
| 09/11/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00   | -643,00      | -6.430,00       |
| 02/12/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00   | -643,00      | -7.073,00       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 7.073,00 |          | 7.073,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023      Conta: 121157 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA                   |  |          |          |              |                 |
| 03/03/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -370,00         |
| 20/04/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -740,00         |
| 20/05/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -1.110,00       |
| 22/06/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -1.480,00       |
| 20/07/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -1.850,00       |
| 20/08/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -2.220,00       |
| 17/09/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -2.590,00       |
| 20/10/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -2.960,00       |
| 23/11/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -3.330,00       |
| 17/12/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -370,00      | -3.700,00       |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 3.700,00 |          | 3.700,00     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025      Conta: 121372 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |  |          |          |              |                 |
| 05/05/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -6.416,31       |
| 03/06/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -12.832,62      |
| 03/07/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -19.248,93      |
| 05/08/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -25.665,24      |



| Data   | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 Conta: 121372 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |   |           |          |              |                 |
| 03/09/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |           | 6.416,31 | -6.416,31    | -32.081,55      |
| 05/10/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |           | 6.416,31 | -6.416,31    | -38.497,86      |
| 06/11/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |           | 6.416,31 | -6.416,31    | -44.914,17      |
| 04/12/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016. |           | 6.416,31 | -6.416,31    | -51.330,48      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.   | 51.330,48 |          | 51.330,48    | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 Conta: 121086 AMELIA GOMES BRONHARA                            |   |           |          |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR  |           |          |              | -14.156,45      |
| 09/01/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -12.869,50      |
| 09/02/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -11.582,55      |
| 11/03/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -10.295,60      |
| 15/04/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -9.008,65       |
| 25/05/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -7.721,70       |
| 10/06/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -6.434,75       |
| 07/07/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -5.147,80       |
| 10/08/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -3.860,85       |
| 10/09/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -2.573,90       |
| 10/11/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | -1.286,95       |
| 11/11/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      | 1.286,95  |          | 1.286,95     | 0,00            |
| Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 Conta: 121087 AMELIA GOMES BRONHARA                            |   |           |          |              |                 |
| 09/01/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      |           | 1.286,95 | -1.286,95    | -1.286,95       |
| 09/02/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      |           | 1.286,95 | -1.286,95    | -2.573,90       |
| 11/03/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      |           | 1.286,95 | -1.286,95    | -3.860,85       |
| 15/04/2015   | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                      |           | 1.286,95 | -1.286,95    | -5.147,80       |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002      Conta: 121087 AMELIA GOMES BRONHARA                      |  |           |            |              |                 |
| 25/05/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -6.434,75       |
| 10/06/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -7.721,70       |
| 07/07/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -9.008,65       |
| 10/08/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -10.295,60      |
| 10/09/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -11.582,55      |
| 10/11/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -12.869,50      |
| 11/11/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO. |           | 1.286,95   | -1.286,95    | -14.156,45      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.  | 14.156,45 |            | 14.156,45    | -0,00           |
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000      Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |  |           |            |              |                 |
| 31/12/2014  | SALDO ANTERIOR   |           |            |              | -22.339.351,96  |
| 02/01/2015  | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.   | 25.665,24 |            | 25.665,24    | -22.313.686,72  |
| 02/01/2015  | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.  | 7.293,00  |            | 32.958,24    | -22.306.393,72  |
| 02/01/2015  | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.   | 7.315,00  |            | 40.273,24    | -22.299.078,72  |
| 02/01/2015  | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.   | 14.156,45 |            | 54.429,69    | -22.284.922,27  |
| 02/01/2015  | Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).  |           | 2.009,40   | 52.420,29    | -22.286.931,67  |
| 02/01/2015  | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.   | 25.000,00 |            | 77.420,29    | -22.261.931,67  |
| 02/01/2015  | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.  | 2.500,00  |            | 79.920,29    | -22.259.431,67  |
| 02/01/2015  | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.  | 526,01    |            | 80.446,30    | -22.258.905,66  |
| 02/01/2015  | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.  | 3.430,00  |            | 83.876,30    | -22.255.475,66  |
| 02/01/2015  | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.  | 21.600,00 |            | 105.476,30   | -22.233.875,66  |
| 02/01/2015  | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.   | 3.600,00  |            | 109.076,30   | -22.230.275,66  |
| 02/01/2015  | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.  | 340,00    |            | 109.416,30   | -22.229.935,66  |
| 03/01/2015  | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.   | 563,59    |            | 563,59       | -22.229.372,07  |
| 07/01/2015  | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.  | 306,60    |            | 306,60       | -22.229.065,47  |
| 07/01/2015  | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.   | 85,00     |            | 391,60       | -22.228.980,47  |
| 07/01/2015  | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.  | 600,00    |            | 991,60       | -22.228.380,47  |
| 08/01/2015  | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.  | 1.020,00  |            | 1.020,00     | -22.227.360,47  |
| 08/01/2015  | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.  |           | 1.020,00   | 0,00         | -22.228.380,47  |
| 09/01/2015  | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.   | 151,78    |            | 151,78       | -22.228.228,69  |
| 09/01/2015  | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.  | 407,73    |            | 559,51       | -22.227.820,96  |
| 09/01/2015  | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.  | 500,00    |            | 1.059,51     | -22.227.320,96  |
| 09/01/2015  | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.   | 47,50     |            | 1.107,01     | -22.227.273,46  |
| 09/01/2015  | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.   | 250,00    |            | 1.357,01     | -22.227.023,46  |
| 12/01/2015  | Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 1.283,14  |            | 1.283,14     | -22.225.740,32  |
| 12/01/2015  | Lançamento contábil 5 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |           | 1.283,14   | 0,00         | -22.227.023,46  |
| 15/01/2015  | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.  | 50,00     |            | 50,00        | -22.226.973,46  |
| 15/01/2015  | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |           | 57.233,45  | -57.183,45   | -22.284.206,91  |
| 15/01/2015  | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 57.233,45 |            | 50,00        | -22.226.973,46  |
| 20/01/2015  | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                                      |           | 170.208,02 | -170.208,02  | -22.397.181,48  |
| 20/01/2015  | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                                    |           | 56.134,01  | -226.342,03  | -22.453.315,49  |
| 20/01/2015  | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                               |           | 12.620,68  | -238.962,71  | -22.465.936,17  |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |            |            |              |                 |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                        |            | 2.278,86   | -2.278,86    | -22.468.215,03  |
| 23/01/2015                            | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.  | 2.570,58   |            | 291,72       | -22.465.644,45  |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                                |            | 2.974,21   | -2.682,49    | -22.468.618,66  |
| 23/01/2015                            | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.  | 1.055,42   |            | -1.627,07    | -22.467.563,24  |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                             |            | 2.256,28   | -3.883,35    | -22.469.819,52  |
| 27/01/2015                            | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.   | 19.656,41  |            | 19.656,41    | -22.450.163,11  |
| 27/01/2015                            | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..                 | 244.145,42 |            | 263.801,83   | -22.206.017,69  |
| 27/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                            |            | 264,26     | 263.537,57   | -22.206.281,95  |
| 27/01/2015                            | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015..                 |            | 244.145,42 | 19.392,15    | -22.450.427,37  |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 42.200,00  |            | 42.200,00    | -22.408.227,37  |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 42.200,00  | 0,00         | -22.450.427,37  |
| 29/01/2015                            | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.  | 277,26     |            | 277,26       | -22.450.150,11  |
| 29/01/2015                            | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.  | 30,14      |            | 307,40       | -22.450.119,97  |
| 29/01/2015                            | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.  | 45,18      |            | 352,58       | -22.450.074,79  |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.                 |            | 636,34     | -636,34      | -22.450.711,13  |
| 30/01/2015                            | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.  | 5.784,91   |            | 5.148,57     | -22.444.926,22  |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.                      |            | 3.799,36   | 1.349,21     | -22.448.725,58  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..      | 8.680,89   |            | 10.030,10    | -22.440.044,69  |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                          |            | 35.985,65  | -25.955,55   | -22.476.030,34  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015.. |            | 4.693,16   | -30.648,71   | -22.480.723,50  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..                       | 1.110,67   |            | -29.538,04   | -22.479.612,83  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                                | 56.702,34  |            | 27.164,30    | -22.422.910,49  |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.                |            | 348,36     | 26.815,94    | -22.423.258,85  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatá verificado no mês de janeiro/2015..                          | 34.885,78  |            | 61.701,72    | -22.388.373,07  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..    | 38.604,99  |            | 100.306,71   | -22.349.768,08  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                                |            | 56.702,34  | 43.604,37    | -22.406.470,42  |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                      |            | 2.501,12   | 41.103,25    | -22.408.971,54  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..                       |            | 1.110,67   | 39.992,58    | -22.410.082,21  |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                          |            | 10.989,01  | 29.003,57    | -22.421.071,22  |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.            |            | 242,65     | 28.760,92    | -22.421.313,87  |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.                    |            | 84,96      | 28.675,96    | -22.421.398,83  |
| 30/01/2015                            | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.  | 35,00      |            | 28.710,96    | -22.421.363,83  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |           |              |                 |
| 30/01/2015                            | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.   | 55,00                                      |           | 28.765,96    | -22.421.308,83  |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                        |  | 2.718,48  | 26.047,48    | -22.424.027,31  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..                               |  | 67.660,00 | -41.612,52   | -22.491.687,31  |
| 30/01/2015                            | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.  | 310.386,89                                 |           | 268.774,37   | -22.181.300,42  |
| 30/01/2015                            | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.  | 7,00                                       |           | 268.781,37   | -22.181.293,42  |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.                         |  | 768,25    | 268.013,12   | -22.182.061,67  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..                              |  | 16.320,00 | 251.693,12   | -22.198.381,67  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..  |  | 9.400,08  | 242.293,04   | -22.207.781,75  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 30 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Incentivo Multisetorial I FIDC verificado no mês de janeiro/2015.. | 4.693,16                                   |           | 246.986,20   | -22.203.088,59  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                           |  | 13.120,00 | 233.866,20   | -22.216.208,59  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                          |  | 4.080,00  | 229.786,20   | -22.220.288,59  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                               |  | 21.894,62 | 207.891,58   | -22.242.183,21  |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.   |  | 98,68     | 207.792,90   | -22.242.281,89  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..      |  | 8.680,89  | 199.112,01   | -22.250.962,78  |
| 30/01/2015                            | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.  | 168,64                                     |           | 199.280,65   | -22.250.794,14  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                          | 4.080,00                                   |           | 203.360,65   | -22.246.714,14  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                               | 21.894,62                                  |           | 225.255,27   | -22.224.819,52  |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.   |  | 219,51    | 225.035,76   | -22.225.039,03  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..                          |  | 34.885,78 | 190.149,98   | -22.259.924,81  |
| 30/01/2015                            | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.   | 591,01                                     |           | 190.740,99   | -22.259.333,80  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..    |  | 38.604,99 | 152.136,00   | -22.297.938,79  |
| 30/01/2015                            | Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                     | 2.501,12                                   |           | 154.637,12   | -22.295.437,67  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..    | 21.515,08                                  |           | 176.152,20   | -22.273.922,59  |
| 30/01/2015                            | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.  | 51.735,57                                  |           | 227.887,77   | -22.222.187,02  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..                           | 13.120,00                                  |           | 241.007,77   | -22.209.067,02  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..                              | 16.320,00                                  |           | 257.327,77   | -22.192.747,02  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..                               | 67.660,00                                  |           | 324.987,77   | -22.125.087,02  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015..  | 9.400,08                                   |           | 334.387,85   | -22.115.686,94  |
| 30/01/2015                            | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.  | 24,66                                      |           | 334.412,51   | -22.115.662,28  |
| 30/01/2015                            | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.  | 109,50                                     |           | 334.522,01   | -22.115.552,78  |
| 30/01/2015                            | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.  | 34.539,93                                  |           | 369.061,94   | -22.081.012,85  |
| 30/01/2015                            | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.  | 772,23                                     |           | 369.834,17   | -22.080.240,62  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..    |  | 21.515,08 | 348.319,09   | -22.101.755,70  |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão registradas durante o exercício de 2015..                               | 3.000.000,00                               |           | 3.348.319,09 | -19.101.755,70  |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                       |  | 22.348,28 | -22.348,28   | -19.124.103,98  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    |  | 74.230,28  | -96.578,56   | -19.198.334,26  |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).     |  | 14.270,37  | -110.848,93  | -19.212.604,63  |
| 31/01/2015                            | Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                    |  | 2.075,78   | -112.924,71  | -19.214.680,41  |
| 02/02/2015                            | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.   | 528,70                                     |            | 528,70       | -19.214.151,71  |
| 03/02/2015                            | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.   | 500,00                                     |            | 500,00       | -19.213.651,71  |
| 03/02/2015                            | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.  | 1.766,20                                   |            | 2.266,20     | -19.211.885,51  |
| 03/02/2015                            | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.   | 503,24                                     |            | 2.769,44     | -19.211.382,27  |
| 03/02/2015                            | Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).            |  | 115.263,21 | -112.493,77  | -19.326.645,48  |
| 03/02/2015                            | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.   | 2.700,00                                   |            | -109.793,77  | -19.323.945,48  |
| 05/02/2015                            | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.  | 126,00                                     |            | 126,00       | -19.323.819,48  |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.  | 85,00                                      |            | 211,00       | -19.323.734,48  |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.   | 18,00                                      |            | 229,00       | -19.323.716,48  |
| 06/02/2015                            | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |  | 380.000,00 | -380.000,00  | -19.703.716,48  |
| 06/02/2015                            | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 380.000,00                                 |            | 0,00         | -19.323.716,48  |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.  | 275,02                                     |            | 275,02       | -19.323.441,46  |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 16 (lote 15) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (4721029010100000).               |  | 132.538,36 | -132.538,36  | -19.455.979,82  |
| 10/02/2015                            | Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).            |  | 56.368,07  | -188.906,43  | -19.512.347,89  |
| 13/02/2015                            | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 200.000,00                                 |            | 200.000,00   | -19.312.347,89  |
| 13/02/2015                            | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |  | 200.000,00 | 0,00         | -19.512.347,89  |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.  | 7.073,00                                   |            | 7.073,00     | -19.505.274,89  |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.  | 4.070,00                                   |            | 11.143,00    | -19.501.204,89  |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 17 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).     |  | 12.848,05  | -12.848,05   | -19.514.052,94  |
| 20/02/2015                            | Arrecadação 18 (lote 17) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (4121029070100000).            |  | 115.432,17 | -128.280,22  | -19.629.485,11  |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.   | 19.656,41                                  |            | 19.656,41    | -19.609.828,70  |
| 23/02/2015                            | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 9.706,53                                   |            | 29.362,94    | -19.600.122,17  |
| 23/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (4121029070300000) - receita 4.         |  | 264,26     | 29.098,68    | -19.600.386,43  |
| 23/02/2015                            | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |  | 9.706,53   | 19.392,15    | -19.610.092,96  |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (4721029010200000).             |  | 2.974,21   | -2.974,21    | -19.613.067,17  |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.  | 311.174,89                                 |            | 308.200,68   | -19.301.892,28  |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.  | 35,00                                      |            | 308.235,68   | -19.301.857,28  |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.  | 7.566,44                                   |            | 315.802,12   | -19.294.290,84  |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (4121099030000000) - receita 9. |  | 84,96      | 315.717,16   | -19.294.375,80  |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (4121029070200000).          |  | 2.256,28   | 313.460,88   | -19.296.632,08  |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (4121099010000000) - receita 7.   |  | 3.470,16   | 309.990,72   | -19.300.102,24  |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.  | 511,68                                     |            | 310.502,40   | -19.299.590,56  |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.  | 109,50                                     |            | 310.611,90   | -19.299.481,06  |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |  | 38.900,00  | 271.711,90   | -19.338.381,06  |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.  | 98,64                                      |            | 271.810,54   | -19.338.282,42  |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (4121029090000000) - receita 5.      |  | 768,25     | 271.042,29   | -19.339.050,67  |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 38.900,00                                  |            | 309.942,29   | -19.300.150,67  |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.  | 51.735,57                                  |            | 361.677,86   | -19.248.415,10  |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.  | 31.547,22                                  |            | 393.225,08   | -19.216.867,88  |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.  | 24,66                                      |            | 393.249,74   | -19.216.843,22  |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.  | 772,23                                     |            | 394.021,97   | -19.216.070,99  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.            |            | 814,98     | 393.206,99   | -19.216.885,97  |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 26 (lote 18) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                   |            | 2.278,86   | 390.928,13   | -19.219.164,83  |
| 26/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.           |            | 348,36     | -348,36      | -19.219.513,19  |
| 26/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.       |            | 242,65     | -591,01      | -19.219.755,84  |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 450.000,00 |            | 449.408,99   | -18.769.755,84  |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.   | 100,86     |            | 449.509,85   | -18.769.654,98  |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |            | 450.000,00 | -490,15      | -19.219.654,98  |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 61.977,80  |            | 61.487,65    | -19.157.677,18  |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.   | 162,54     |            | 61.650,19    | -19.157.514,64  |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.  | 591,01     |            | 62.241,20    | -19.156.923,63  |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.   | 45,18      |            | 62.286,38    | -19.156.878,45  |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |            | 61.977,80  | 308,58       | -19.218.856,25  |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.   | 57,80      |            | 366,38       | -19.218.798,45  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 31 (lote 25) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |            | 57.034,55  | -57.034,55   | -19.275.833,00  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |            | 4.990,61   | -62.025,16   | -19.280.823,61  |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.   | 110,88     |            | -61.914,28   | -19.280.712,73  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 30 (lote 24) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |            | 60.992,50  | -122.906,78  | -19.341.705,23  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..                    |            | 123.675,51 | -246.582,29  | -19.465.380,74  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  | 56.702,34  |            | -189.879,95  | -19.408.678,40  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015.. | 1.360,00   |            | -188.519,95  | -19.407.318,40  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             | 68.000,00  |            | -120.519,95  | -19.339.318,40  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                             |            | 99.746,06  | -220.266,01  | -19.439.064,46  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |            | 11.177,34  | -231.443,35  | -19.450.241,80  |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.  |            | 252,06     | -231.695,41  | -19.450.493,86  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |            | 5.496,22   | -237.191,63  | -19.455.990,08  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..                                 | 13.120,00  |            | -224.071,63  | -19.442.870,08  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |            | 7.703,77   | -231.775,40  | -19.450.573,85  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 32 (lote 26) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |            | 1.876,17   | -233.651,57  | -19.452.450,02  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |            | 13.284,39  | -246.935,96  | -19.465.734,41  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 |            | 16.912,34  | -263.848,30  | -19.482.646,75  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015..                    | 123.675,51 |            | -140.172,79  | -19.358.971,24  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |            | 2.801,41   | -142.974,20  | -19.361.772,65  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 33 (lote 27) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |            | 22.912,79  | -165.886,99  | -19.384.685,44  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..                                 |            | 13.120,00  | -179.006,99  | -19.397.805,44  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..   | 21.894,62  |            | -157.112,37  | -19.375.910,82  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             |            | 68.000,00  | -225.112,37  | -19.443.910,82  |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.  |            | 105,17     | -225.217,54  | -19.444.015,99  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |            | 37.083,32  | -262.300,86  | -19.481.099,31  |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.  | 381,49     |            | -261.919,37  | -19.480.717,82  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             |            | 4.080,00   | -265.999,37  | -19.484.797,82  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).                  |            | 178.027,94 | -444.027,31  | -19.662.825,76  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..   |            | 21.894,62  | -465.921,93  | -19.684.720,38  |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                |            | 16.727,51  | -482.649,44  | -19.701.447,89  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..                             | 15.300,00  |            | -467.349,44  | -19.686.147,89  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..                             |            | 15.300,00  | -482.649,44  | -19.701.447,89  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             | 4.080,00   |            | -478.569,44  | -19.697.367,89  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015.. |            | 1.360,00   | -479.929,44  | -19.698.727,89  |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  |            | 56.702,34  | -536.631,78  | -19.755.430,23  |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.  | 700,00     |            | 700,00       | -19.754.730,23  |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.   | 100,00     |            | 800,00       | -19.754.630,23  |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.  | 639,79     |            | 639,79       | -19.753.990,44  |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.  | 54,00      |            | 693,79       | -19.753.936,44  |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.  | 50,00      |            | 743,79       | -19.753.886,44  |
| 03/03/2015                            | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |            | 350.000,00 | -349.256,21  | -20.103.886,44  |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.   | 85,00      |            | -349.171,21  | -20.103.801,44  |
| 03/03/2015                            | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 350.000,00 |            | 828,79       | -19.753.801,44  |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.   | 36,60      |            | 865,39       | -19.753.764,84  |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.  | 500,00     |            | 500,00       | -19.753.264,84  |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.  | 180,00     |            | 680,00       | -19.753.084,84  |
| 06/03/2015                            | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |            | 150.000,00 | -150.000,00  | -19.903.084,84  |
| 06/03/2015                            | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 150.000,00 |            | 0,00         | -19.753.084,84  |
| 10/03/2015                            | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                          |            | 172.256,38 | -172.256,38  | -19.925.341,22  |
| 11/03/2015                            | Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..   |            | 238.769,51 | -238.769,51  | -20.164.110,73  |
| 11/03/2015                            | Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..   | 238.769,51 |            | 0,00         | -19.925.341,22  |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.   | 450,14     |            | 450,14       | -19.924.891,08  |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.  | 50,00      |            | 500,14       | -19.924.841,08  |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.   | 600,00     |            | 1.100,14     | -19.924.241,08  |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.   | 305,15     |            | 305,15       | -19.923.935,93  |
| 17/03/2015                            | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                             |            | 75.229,36  | -75.229,36   | -19.999.165,29  |
| 20/03/2015                            | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |            | 12.976,01  | -12.976,01   | -20.012.141,30  |
| 24/03/2015                            | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                             |            | 156.612,86 | -156.612,86  | -20.168.754,16  |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                        |            | 2.256,28   | -2.256,28    | -20.171.010,44  |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.   | 1.946,46   |            | -309,82      | -20.169.063,98  |





| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                      |  | 2.278,86   | -2.588,68    | -20.171.342,84  |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.   |  | 128,92     | -2.717,60    | -20.171.471,76  |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.   | 19.656,41                                  |            | 16.938,81    | -20.151.815,35  |
| 25/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                          |  | 264,26     | 16.674,55    | -20.152.079,61  |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                        |  | 118.915,42 | -102.240,87  | -20.270.995,03  |
| 25/03/2015                            | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                              |  | 2.974,21   | -105.215,08  | -20.273.969,24  |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                        |  | 58.723,67  | -58.723,67   | -20.332.692,91  |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  | 50.000,00                                  |            | 50.000,00    | -20.282.692,91  |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.  | 35,00                                      |            | 50.035,00    | -20.282.657,91  |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.                      |  | 768,25     | 49.266,75    | -20.283.426,16  |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.  | 51.735,56                                  |            | 101.002,31   | -20.231.690,60  |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.  | 27.884,37                                  |            | 128.886,68   | -20.203.806,23  |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.   | 591,01                                     |            | 129.477,69   | -20.203.215,22  |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.                   |  | 3.067,24   | 126.410,45   | -20.206.282,46  |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.  | 772,23                                     |            | 127.182,68   | -20.205.510,23  |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |  | 50.000,00  | 77.182,68    | -20.255.510,23  |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.  | 10.160,66                                  |            | 87.343,34    | -20.245.349,57  |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.              |  | 1.100,34   | 86.243,00    | -20.246.449,91  |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                      |  | 13.583,61  | 72.659,39    | -20.260.033,52  |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.             |  | 348,36     | 72.311,03    | -20.260.381,88  |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.  | 797,48                                     |            | 73.108,51    | -20.259.584,40  |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.  | 109,50                                     |            | 73.218,01    | -20.259.474,90  |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.  | 24,66                                      |            | 73.242,67    | -20.259.450,24  |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..                            |  | 62.644,13  | 10.598,54    | -20.322.094,37  |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.                 |  | 84,96      | 10.513,58    | -20.322.179,33  |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.         |  | 242,65     | 10.270,93    | -20.322.421,98  |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.  | 98,64                                      |            | 10.369,57    | -20.322.323,34  |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..                            | 62.644,13                                  |            | 73.013,70    | -20.259.679,21  |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.  | 311.174,89                                 |            | 384.188,59   | -19.948.504,32  |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.   | 666,75                                     |            | 666,75       | -19.947.837,57  |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.  | 1.250,00                                   |            | 1.916,75     | -19.946.587,57  |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.  | 193,54                                     |            | 2.110,29     | -19.946.394,03  |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                      |  | 2.815,28   | -2.815,28    | -19.949.209,31  |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.  | 60,63                                      |            | -2.754,65    | -19.949.148,68  |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.  | 45,18                                      |            | -2.709,47    | -19.949.103,50  |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                      |  | 37.266,90  | -39.976,37   | -19.986.370,40  |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |  | 37.950,00  | -77.926,37   | -20.024.320,40  |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 37.950,00                                  |            | -39.976,37   | -19.986.370,40  |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (41328200000000).                    | 4.025,21                                   |            | 4.025,21     | -19.982.345,19  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. | 21.894,62                                  |            | 25.919,83    | -19.960.450,57  |



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 330/562

| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..                         |  | 258.645,97 | -232.726,14  | -20.219.096,54  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 52.753,95  | -285.480,09  | -20.271.850,49  |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 14.270,37                                  |            | -271.209,72  | -20.257.580,12  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGITRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..                                    |  | 58.974,59  | -330.184,31  | -20.316.554,71  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                        |  | 21.894,62  | -352.078,93  | -20.338.449,33  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 47.882,58  | -399.961,51  | -20.386.331,91  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 4.080,00                                   |            | -395.881,51  | -20.382.251,91  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 4.944,60   | -400.826,11  | -20.387.196,51  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. | 13.120,00                                  |            | -387.706,11  | -20.374.076,51  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                           |  | 56.702,34  | -444.408,45  | -20.430.778,85  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     |  | 68.340,00  | -512.748,45  | -20.499.118,85  |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 11.007,05                                  |            | -501.741,40  | -20.488.111,80  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     |  | 16.660,00  | -518.401,40  | -20.504.771,80  |
| 31/03/2015                            | Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 5.496,22                                   |            | -512.905,18  | -20.499.275,58  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGITRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..                                    | 58.974,59                                  |            | -453.930,59  | -20.440.300,99  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     |  | 4.080,00   | -458.010,59  | -20.444.380,99  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..       |  | 1.813,34   | -459.823,93  | -20.446.194,33  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 5.214,78   | -465.038,71  | -20.451.409,11  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 16.660,00                                  |            | -448.378,71  | -20.434.749,11  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     | 68.340,00                                  |            | -380.038,71  | -20.366.409,11  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 57 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 41.760,69  | -421.799,40  | -20.408.169,80  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                           | 56.702,34                                  |            | -365.097,06  | -20.351.467,46  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 55 (lote 47) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |  | 4.580,91   | -369.677,97  | -20.356.048,37  |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..       | 1.813,34                                   |            | -367.864,63  | -20.354.235,03  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP..                         | 258.645,97                                 |            | -109.218,66  | -20.095.589,06  |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 11.229,57  | -120.448,23  | -20.106.818,63  |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. |  | 13.120,00  | -133.568,23  | -20.119.938,63  |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.   | 42,00                                      |            | 42,00        | -20.119.896,63  |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.  | 267,51                                     |            | 309,51       | -20.119.629,12  |
| 01/04/2015                            | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.  |  | 626,80     | -317,29      | -20.120.255,92  |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.   | 450,06                                     |            | 132,77       | -20.119.805,86  |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.  | 130,40                                     |            | 263,17       | -20.119.675,46  |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.  | 34,00                                      |            | 34,00        | -20.119.641,46  |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.  | 85,00                                      |            | 119,00       | -20.119.556,46  |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.  | 230,00                                     |            | 349,00       | -20.119.326,46  |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.   | 1.700,00                                   |            | 2.049,00     | -20.117.626,46  |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 71,41      | -71,41       | -20.117.697,87  |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 19,62      | -91,03       | -20.117.717,49  |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 56.768,08  | -56.859,11   | -20.174.485,57  |
| 13/04/2015                            | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 114.843,05 | -114.843,05  | -20.289.328,62  |
| 14/04/2015                            | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.   |  | 821,40     | -821,40      | -20.290.150,02  |
| 14/04/2015                            | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   |  | 232.808,68 | -233.630,08  | -20.522.958,70  |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.   | 1.286,95                                   |            | 1.286,95     | -20.521.671,75  |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12.  | 1.223,38                                   |            | 2.510,33     | -20.520.448,37  |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10.  | 555,54                                     |            | 3.065,87     | -20.519.892,83  |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  | 62.000,00                                  |            | 65.065,87    | -20.457.892,83  |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.   | 79,00                                      |            | 65.144,87    | -20.457.813,83  |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  |  | 62.000,00  | 3.144,87     | -20.519.813,83  |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10.  | 270,00                                     |            | 270,00       | -20.519.543,83  |
| 17/04/2015                            | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 13.308,66  | -13.308,66   | -20.532.852,49  |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10.  | 245,00                                     |            | 245,00       | -20.532.607,49  |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.   | 76.476,61                                  |            | 76.721,61    | -20.456.130,88  |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10.  | 295,39                                     |            | 77.017,00    | -20.455.835,49  |
| 27/04/2015                            | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |  | 58.620,29  | 18.396,71    | -20.514.455,78  |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17.  | 11.636,50                                  |            | 11.636,50    | -20.502.819,28  |
| 28/04/2015                            | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 13.818,05  | -2.181,55    | -20.516.637,33  |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                     |            | -1.811,55    | -20.516.267,33  |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15.  | 339.531,80                                 |            | 337.720,25   | -20.176.735,53  |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17.  | 29.707,05                                  |            | 367.427,30   | -20.147.028,48  |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17.  | 35,00                                      |            | 367.462,30   | -20.146.993,48  |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16.  | 55.362,62                                  |            | 422.824,92   | -20.091.630,86  |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                     |            | 423.656,61   | -20.090.799,17  |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10.  | 118,26                                     |            | 423.774,87   | -20.090.680,91  |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17.  | 24,66                                      |            | 423.799,53   | -20.090.656,25  |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.   | 17.474,79                                  |            | 441.274,32   | -20.073.181,46  |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17.  | 98,64                                      |            | 441.372,96   | -20.073.082,82  |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 40.630,00                                  |            | 40.630,00    | -20.032.452,82  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  |            | 40.630,00  | 0,00         | -20.073.082,82  |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10.  | 8,28       |            | 8,28         | -20.073.074,54  |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. | 544.480,45 |            | 544.488,73   | -19.528.594,09  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                          |            | 2.220,53   | 542.268,20   | -19.530.814,62  |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |            | 544.480,45 | -2.212,25    | -20.075.295,07  |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.                     |            | 976,16     | -3.188,41    | -20.076.271,23  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 78 (lote 68) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  |            | 34.236,17  | -37.424,58   | -20.110.507,40  |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                        |            | 3.256,54   | -40.681,12   | -20.113.763,94  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 74 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  |            | 61.677,15  | -102.358,27  | -20.175.441,09  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     |            | 11.418,78  | -113.777,05  | -20.186.859,87  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 75 (lote 65) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |            | 7.045,51   | -120.822,56  | -20.193.905,38  |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10.  | 45,18      |            | -120.777,38  | -20.193.860,20  |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                        |            | 132,55     | -120.909,93  | -20.193.992,75  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 77 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  |            | 28.863,44  | -149.773,37  | -20.222.856,19  |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                        |            | 1.191,75   | -150.965,12  | -20.224.047,94  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 79 (lote 69) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  |            | 29.334,22  | -180.299,34  | -20.253.382,16  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                     |            | 2.242,63   | -182.541,97  | -20.255.624,79  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     |            | 37.905,63  | -220.447,60  | -20.293.530,42  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                             |            | 2.927,07   | -223.374,67  | -20.296.457,49  |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..           |            | 315,63     | -223.690,30  | -20.296.773,12  |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10.  | 41,74      |            | -223.648,56  | -20.296.731,38  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                     |            | 2.863,52   | -226.512,08  | -20.299.594,90  |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC..           | 315,63     |            | -226.196,45  | -20.299.279,27  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 76 (lote 66) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  |            | 29.887,70  | -256.084,15  | -20.329.166,97  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 73 (lote 63) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                   |            | 7.398,14   | -263.482,29  | -20.336.565,11  |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.   | 448,35     |            | -263.033,94  | -20.336.116,76  |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 58 (lote 50) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                  |            | 2.145,13   | -265.179,07  | -20.338.261,89  |
| 30/04/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                        |            | 91,50      | -265.270,57  | -20.338.353,39  |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10.  | 19,30      |            | 19,30        | -20.338.334,09  |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.   | 500,00     |            | 519,30       | -20.337.834,09  |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.   | 314,76     |            | 834,06       | -20.337.519,33  |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.   | 700,00     |            | 1.534,06     | -20.336.819,33  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.  | 51.330,48                                  |            | 52.864,54    | -20.285.488,85  |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.  | 18,00                                      |            | 52.882,54    | -20.285.470,85  |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10.   | 124,44                                     |            | 53.006,98    | -20.285.346,41  |
| 05/05/2015                            | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  |  | 119.596,91 | -119.596,91  | -20.404.943,32  |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.   | 85,00                                      |            | -119.511,91  | -20.404.858,32  |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.   | 17,30                                      |            | -119.494,61  | -20.404.841,02  |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.  |  | 700,00     | -700,00      | -20.405.541,02  |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).  |  | 81.936,31  | -81.936,31   | -20.487.477,33  |
| 11/05/2015                            | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |  | 60.890,29  | -142.826,60  | -20.548.367,62  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 60.835,12                                  |            | 60.835,12    | -20.487.532,50  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 4.440,00                                   |            | 65.275,12    | -20.483.092,50  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. |  | 85,93      | 65.189,19    | -20.483.178,43  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 22.561,04  | 42.628,15    | -20.505.739,47  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |  | 18.466,33  | 24.161,82    | -20.524.205,80  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 14.230,00  | 9.931,82     | -20.538.435,80  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..   | 307,29                                     |            | 10.239,11    | -20.538.128,51  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |  | 1.994,67   | 8.244,44     | -20.540.123,18  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |  | 4.440,00   | 3.804,44     | -20.544.563,18  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. | 85,93                                      |            | 3.890,37     | -20.544.477,25  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 76.220,00  | -72.329,63   | -20.620.697,25  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 18.466,33                                  |            | -53.863,30   | -20.602.230,92  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 22.561,04                                  |            | -31.302,26   | -20.579.669,88  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..   |  | 307,29     | -31.609,55   | -20.579.977,17  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 14.230,00                                  |            | -17.379,55   | -20.565.747,17  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  | 1.994,67                                   |            | -15.384,88   | -20.563.752,50  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 60.835,12  | -76.220,00   | -20.624.587,62  |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   | 76.220,00                                  |            | 0,00         | -20.548.367,62  |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.   | 2.005,87                                   |            | 2.005,87     | -20.546.361,75  |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.   | 530,54                                     |            | 2.536,41     | -20.545.831,21  |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.   | 555,83                                     |            | 3.092,24     | -20.545.275,38  |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00                                   |            | 4.592,24     | -20.543.775,38  |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.   |  | 1.069,28   | -1.069,28    | -20.544.844,66  |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.  | 1.500,00                                   |            | 430,72       | -20.543.344,66  |
| 20/05/2015                            | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 13.546,18  | -13.546,18   | -20.556.890,84  |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |            |            |              |                 |
| 21/05/2015                            | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                           |            | 122.821,46 | -122.821,46  | -20.679.712,30  |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.   | 342,21     |            | 342,21       | -20.679.370,09  |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.   | 740,00     |            | 1.082,21     | -20.678.630,09  |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.  | 210,00     |            | 1.292,21     | -20.678.420,09  |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  | 62.000,00  |            | 62.000,00    | -20.616.420,09  |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  |            | 62.000,00  | 0,00         | -20.678.420,09  |
| 26/05/2015                            | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).                      |            | 62.780,17  | -62.780,17   | -20.741.200,26  |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.   |            | 768,79     | -768,79      | -20.741.969,05  |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  | 41.562,76  |            | 41.562,76    | -20.700.406,29  |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  |            | 41.562,76  | 0,00         | -20.741.969,05  |
| 28/05/2015                            | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                    |            | 14.069,04  | -14.069,04   | -20.756.038,09  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 90 (lote 79) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                 |            | 30.837,91  | -30.837,91   | -20.786.876,00  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                    |            | 11.623,84  | -42.461,75   | -20.798.499,84  |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 3.686,61   |            | -38.775,14   | -20.794.813,23  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.                    |            | 976,16     | -39.751,30   | -20.795.789,39  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.           |            | 740,94     | -40.492,24   | -20.796.530,33  |
| 29/05/2015                            | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.   | 370,00     |            | -40.122,24   | -20.796.160,33  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                       |            | 91,50      | -40.213,74   | -20.796.251,83  |
| 29/05/2015                            | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.   | 56.230,73  |            | 16.016,99    | -20.740.021,10  |
| 29/05/2015                            | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.   | 9.636,54   |            | 25.653,53    | -20.730.384,56  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 91 (lote 80) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                 |            | 2.255,08   | 23.398,45    | -20.732.639,64  |
| 29/05/2015                            | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.   | 342.123,22 |            | 365.521,67   | -20.390.516,42  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                       |            | 132,56     | 365.389,11   | -20.390.648,98  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                    |            | 38.596,76  | 326.792,35   | -20.429.245,74  |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGITRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..           |            | 239,79     | 326.552,56   | -20.429.485,53  |
| 29/05/2015                            | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.   | 45,18      |            | 326.597,74   | -20.429.440,35  |
| 29/05/2015                            | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.   | 40,84      |            | 326.638,58   | -20.429.399,51  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                       |            | 1.031,15   | 325.607,43   | -20.430.430,66  |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. | 297.897,25 |            | 623.504,68   | -20.132.533,41  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 94 (lote 84) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                 |            | 20.748,16  | 602.756,52   | -20.153.281,57  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 92 (lote 81) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                  |            | 76.352,03  | 526.404,49   | -20.229.633,60  |
| 29/05/2015                            | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.   | 27.562,70  |            | 553.967,19   | -20.202.070,90  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.       |            | 567,72     | 553.399,47   | -20.202.638,62  |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |            |            |              |                 |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |            | 297.897,25 | 255.502,22   | -20.500.535,87  |
| 29/05/2015                            | Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                 | 5.977,32   |            | 261.479,54   | -20.494.558,55  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 95 (lote 85) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                                 |            | 25.947,86  | 235.531,68   | -20.520.506,41  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                       |            | 3.022,02   | 232.509,66   | -20.523.528,43  |
| 29/05/2015                            | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79  |            | 249.984,45   | -20.506.053,64  |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.  |            | 500,00     | 249.484,45   | -20.506.553,64  |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                       |            | 132,55     | 249.351,90   | -20.506.686,19  |
| 29/05/2015                            | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.   | 831,69     |            | 250.183,59   | -20.505.854,50  |
| 29/05/2015                            | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.  | 1.308,66   |            | 251.492,25   | -20.504.545,84  |
| 29/05/2015                            | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.  | 958,60     |            | 252.450,85   | -20.503.587,24  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                    |            | 2.915,74   | 249.535,11   | -20.506.502,98  |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 93 (lote 83) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).                  |            | 62.092,01  | 187.443,10   | -20.568.594,99  |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..          | 239,79     |            | 187.682,89   | -20.568.355,20  |
| 29/05/2015                            | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.   | 1.879,87   |            | 189.562,76   | -20.566.475,33  |
| 31/05/2015                            | Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..   |            | 3,71       | -3,71        | -20.566.479,04  |
| 31/05/2015                            | Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..   | 3,71       |            | 0,00         | -20.566.475,33  |
| 01/06/2015                            | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.  | 99,50      |            | 99,50        | -20.566.375,83  |
| 01/06/2015                            | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.   | 229,74     |            | 329,24       | -20.566.146,09  |
| 01/06/2015                            | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.  | 974,02     |            | 1.303,26     | -20.565.172,07  |
| 01/06/2015                            | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.   | 11,58      |            | 1.314,84     | -20.565.160,49  |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                              |            | 104,04     | -104,04      | -20.565.264,53  |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                              |            | 40,18      | -144,22      | -20.565.304,71  |
| 08/06/2015                            | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.  | 90,00      |            | 90,00        | -20.565.214,71  |
| 08/06/2015                            | Empenho 166 da despesa orçamentária 10.   | 19,17      |            | 109,17       | -20.565.195,54  |
| 08/06/2015                            | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.  | 70,00      |            | 179,17       | -20.565.125,54  |
| 08/06/2015                            | Empenho 164 da despesa orçamentária 10.   | 85,00      |            | 264,17       | -20.565.040,54  |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.   | 62.000,00  |            | 62.000,00    | -20.503.040,54  |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                           |            | 123.223,31 | -61.223,31   | -20.626.263,85  |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                          |            | 60.287,20  | -121.510,51  | -20.686.551,05  |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.   |            | 62.000,00  | -183.510,51  | -20.748.551,05  |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).                              |            | 80.977,33  | -264.487,84  | -20.829.528,38  |
| 12/06/2015                            | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                          |            | 46,72      | -46,72       | -20.829.575,10  |
| 15/06/2015                            | Empenho 169 da despesa orçamentária 10.   | 201,74     |            | 201,74       | -20.829.373,36  |
| 15/06/2015                            | Empenho 168 da despesa orçamentária 10.   | 520,47     |            | 722,21       | -20.828.852,89  |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                   |            | 2.380,12   | -2.380,12    | -20.831.233,01  |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                        |            | 2.356,56   | -4.736,68    | -20.833.589,57  |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                           |            | 3.106,39   | -7.843,07    | -20.836.695,96  |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 380.979,31 |            | 380.979,31   | -20.455.716,65  |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |            | 380.979,31 | 0,00         | -20.836.695,96  |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |              |               |                 |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 13.791,24    | -13.791,24    | -20.850.487,20  |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   |  | 82.145,48    | -82.145,48    | -20.932.632,68  |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   | 59.584,44                                  |              | -22.561,04    | -20.873.048,24  |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   | 22.561,04                                  |              | 0,00          | -20.850.487,20  |
| 23/06/2015                            | Empenho 172 da despesa orçamentária 12.  | 2.085,69                                   |              | 2.085,69      | -20.848.401,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  | 1.500.000,00                               |              | 1.502.085,69  | -19.348.401,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 4.440,00                                   |              | 1.506.525,69  | -19.343.961,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 13.860,00                                  |              | 1.520.385,69  | -19.330.101,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 18.750,00                                  |              | 1.539.135,69  | -19.311.351,51  |
| 23/06/2015                            | Empenho 174 da despesa orçamentária 10.  | 75,00                                      |              | 1.539.210,69  | -19.311.276,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..  |  | 500.000,00   | 1.039.210,69  | -19.811.276,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  |  | 1.500.000,00 | -460.789,31   | -21.311.276,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 2.320,00                                   |              | -458.469,31   | -21.308.956,51  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |  | 115.960,00   | -574.429,31   | -21.424.916,51  |
| 23/06/2015                            | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.   | 4.284,58                                   |              | -570.144,73   | -21.420.631,93  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. | 76.590,00                                  |              | -493.554,73   | -21.344.041,93  |
| 23/06/2015                            | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.   | 2.856,38                                   |              | -490.698,35   | -21.341.185,55  |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.   | 517,35                                     |              | -490.181,00   | -21.340.668,20  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  |  | 2.000.000,00 | -2.490.181,00 | -23.340.668,20  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  | 2.000.000,00                               |              | -490.181,00   | -21.340.668,20  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..  | 500.000,00                                 |              | 9.819,00      | -20.840.668,20  |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 14.343,62    | -14.343,62    | -20.855.011,82  |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  |  | 62.045,39    | -76.389,01    | -20.917.057,21  |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |  | 41.636,00    | -41.636,00    | -20.958.693,21  |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   |  | 2.301,53     | -43.937,53    | -20.960.994,74  |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 41.636,00                                  |              | -2.301,53     | -20.919.358,74  |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  |  | 3.033,85     | -5.335,38     | -20.922.392,59  |





| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |           |              |                 |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |            | 2.324,55  | -7.659,93    | -20.924.717,14  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 17.270,02  |           | 17.270,02    | -20.907.447,12  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 4.440,00   |           | 21.710,02    | -20.903.007,12  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.   |            | 1.000,00  | 20.710,02    | -20.904.007,12  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 117 (lote 103) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 2.450,04  | 18.259,98    | -20.906.457,16  |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 5.905,29   |           | 24.165,27    | -20.900.551,87  |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).  | 178.027,94 |           | 202.193,21   | -20.722.523,93  |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10.  | 70,40      |           | 202.263,61   | -20.722.453,53  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 1.783,67   |           | 204.047,28   | -20.720.669,86  |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   | 19.350,40  |           | 223.397,68   | -20.701.319,46  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.  |            | 360,35    | 223.037,33   | -20.701.679,81  |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11.  | 370,00     |           | 223.407,33   | -20.701.309,81  |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17.  | 831,69     |           | 224.239,02   | -20.700.478,12  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 13.860,00  |           | 238.099,02   | -20.686.618,12  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.  | 360,35     |           | 238.459,37   | -20.686.257,77  |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17.  | 257,93     |           | 238.717,30   | -20.685.999,84  |
| 30/06/2015                            | Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 1.646,79   |           | 240.364,09   | -20.684.353,05  |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.   | 17.474,79  |           | 257.838,88   | -20.666.878,26  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 121 (lote 107) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 3.757,59  | 254.081,29   | -20.670.635,85  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 59.584,44  |           | 313.665,73   | -20.611.051,41  |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10.  | 45,18      |           | 313.710,91   | -20.611.006,23  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.  |            | 2.778,60  | 310.932,31   | -20.613.784,83  |
| 30/06/2015                            | Empenho 182 da despesa orçamentária 17.  | 30.772,96  |           | 341.705,27   | -20.583.011,87  |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17.  | 5.045,27   |           | 346.750,54   | -20.577.966,60  |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16.  | 56.230,73  |           | 402.981,27   | -20.521.735,87  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 120 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |            | 13.296,30 | 389.684,97   | -20.535.032,17  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 78.070,00  |           | 467.754,97   | -20.456.962,17  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |            | 39.348,44 | 428.406,53   | -20.496.310,61  |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.  | 2.778,60                                   |            | 431.185,13   | -20.493.532,01  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 116 (lote 102) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 10.239,97  | 420.945,16   | -20.503.771,98  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 11.847,08  | 409.098,08   | -20.515.619,06  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.   | 1.000,00                                   |            | 410.098,08   | -20.514.619,06  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 114 (lote 100) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |  | 1.597,05   | 408.501,03   | -20.516.216,11  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |  | 178.027,94 | 230.473,09   | -20.694.244,05  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 119 (lote 105) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 28.772,98  | 201.700,11   | -20.723.017,03  |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15.  | 349.763,24                                 |            | 551.463,35   | -20.373.253,79  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 118 (lote 104) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 9.987,85   | 541.475,50   | -20.383.241,64  |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17.  | 1.849,87                                   |            | 543.325,37   | -20.381.391,77  |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17.  | 163,04                                     |            | 543.488,41   | -20.381.228,73  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. | 22.561,04                                  |            | 566.049,45   | -20.358.667,69  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 2.972,52   | 563.076,93   | -20.361.640,21  |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 115 (lote 101) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 15.329,16  | 547.747,77   | -20.376.969,37  |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                     |            | 548.117,77   | -20.376.599,37  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |  | 197.569,17 | 350.548,60   | -20.574.168,54  |
| 01/07/2015                            | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.   | 79,80                                      |            | 79,80        | -20.574.088,74  |
| 01/07/2015                            | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.   | 812,88                                     |            | 892,68       | -20.573.275,86  |
| 01/07/2015                            | Empenho 189 da despesa orçamentária 10.  | 2.940,00                                   |            | 3.832,68     | -20.570.335,86  |
| 01/07/2015                            | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.   | 20,00                                      |            | 3.852,68     | -20.570.315,86  |
| 01/07/2015                            | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.   | 118,70                                     |            | 3.971,38     | -20.570.197,16  |
| 03/07/2015                            | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.   | 500,00                                     |            | 500,00       | -20.569.697,16  |
| 06/07/2015                            | Empenho 197 da despesa orçamentária 10.  | 2.023,91                                   |            | 2.023,91     | -20.567.673,25  |
| 06/07/2015                            | Empenho 194 da despesa orçamentária 10.  | 85,00                                      |            | 2.108,91     | -20.567.588,25  |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |  | 62.000,00  | -59.891,09   | -20.629.588,25  |
| 06/07/2015                            | Empenho 196 da despesa orçamentária 19.  | 370.000,00                                 |            | 310.108,91   | -20.259.588,25  |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |  | 62.000,00  | 372.108,91   | -20.197.588,25  |
| 06/07/2015                            | Empenho 195 da despesa orçamentária 10.  | 18,56                                      |            | 372.127,47   | -20.197.569,69  |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |  | 247.719,19 | -247.719,19  | -20.445.288,88  |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..  |  | 62.000,00  | -185.719,19  | -20.383.288,88  |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   | 247.719,19                                 |            | 62.000,00    | -20.135.569,69  |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..  |  | 62.000,00  | 0,00         | -20.197.569,69  |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 142,63     | -142,63      | -20.197.712,32  |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 209,91     | -352,54      | -20.197.922,23  |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 125 (lote 111) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   |  | 80.909,25  | -81.261,79   | -20.278.831,48  |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 65,17      | -81.326,96   | -20.278.896,65  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |            | 60.193,43  | -141.520,39  | -20.339.090,08  |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10.  | 1.172,69   |            | 1.172,69     | -20.337.917,39  |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10.  | 506,42     |            | 1.679,11     | -20.337.410,97  |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12.  | 585,28     |            | 2.264,39     | -20.336.825,69  |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10.  | 128,75     |            | 2.393,14     | -20.336.696,94  |
| 16/07/2015                            | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 661,42     |            | 661,42       | -20.336.035,52  |
| 16/07/2015                            | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |            | 661,42     | 0,00         | -20.336.696,94  |
| 20/07/2015                            | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 14.049,51  | -14.049,51   | -20.350.746,45  |
| 20/07/2015                            | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |            | 1.146,13   | -15.195,64   | -20.351.892,58  |
| 20/07/2015                            | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.146,13   |            | -14.049,51   | -20.350.746,45  |
| 21/07/2015                            | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |            | 123.331,61 | -123.331,61  | -20.474.078,06  |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |            | 1.172,69   | -1.172,69    | -20.475.250,75  |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..   | 650.000,00 |            | 648.827,31   | -19.825.250,75  |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.172,69   |            | 650.000,00   | -19.824.078,06  |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..   |            | 650.000,00 | 0,00         | -20.474.078,06  |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      |            | 2.301,53   | -2.301,53    | -20.476.379,59  |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |            | 2.324,55   | -4.626,08    | -20.478.704,14  |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |            | 3.033,85   | -7.659,93    | -20.481.737,99  |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.   | 1.300,00   |            | 1.300,00     | -20.480.437,99  |
| 27/07/2015                            | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |            | 61.993,22  | -60.693,22   | -20.542.431,21  |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.  | 900,00     |            | -59.793,22   | -20.541.531,21  |
| 28/07/2015                            | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 14.413,59  | -14.413,59   | -20.555.944,80  |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |            | 206.900,13 | -206.900,13  | -20.762.844,93  |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 1.300,00   |            | -205.600,13  | -20.761.544,93  |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |            | 1.300,00   | -206.900,13  | -20.762.844,93  |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 206.900,13 |            | 0,00         | -20.555.944,80  |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.  | 2.219,87   |            | 2.219,87     | -20.553.724,93  |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 36.687,86  |            | 38.907,73    | -20.517.037,07  |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.   | 17.474,79  |            | 56.382,52    | -20.499.562,28  |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.  | 2.065,86   |            | 58.448,38    | -20.497.496,42  |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.  | 370,00     |            | 58.818,38    | -20.497.126,42  |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.  | 831,69     |            | 59.650,07    | -20.496.294,73  |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.  | 41,48      |            | 59.691,55    | -20.496.253,25  |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.  | 13,74      |            | 59.705,29    | -20.496.239,51  |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.  | 54.980,06  |            | 114.685,35   | -20.441.259,45  |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 39.539,45  | 75.145,90    | -20.480.798,90  |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |            | 36.687,86  | 38.458,04    | -20.517.486,76  |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |            | 2.986,95   | 35.471,09    | -20.520.473,71  |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.  | 45,18      |            | 35.516,27    | -20.520.428,53  |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.  | 8,33       |            | 35.524,60    | -20.520.420,20  |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |            | 17.432,79  | 18.091,81    | -20.537.852,99  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |           |              |                 |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 17.432,79  |           | 35.524,60    | -20.520.420,20  |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.  | 349.763,24 |           | 385.287,84   | -20.170.656,96  |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.  | 28.875,99  |           | 414.163,83   | -20.141.780,97  |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.  |            | 341,55    | -341,55      | -20.142.122,52  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13.860,00  |           | 13.518,45    | -20.128.262,52  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 59.584,44 | -46.065,99   | -20.187.846,96  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 138 (lote 121) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 39.157,86 | -85.223,85   | -20.227.004,82  |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.  |            | 187,35    | -85.411,20   | -20.227.192,17  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 59.584,44  |           | -25.826,76   | -20.167.607,73  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 140 (lote 123) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 22.238,06 | -48.064,82   | -20.189.845,79  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 22.134,65  |           | -25.930,17   | -20.167.711,14  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 141 (lote 124) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |            | 5.387,35  | -31.317,52   | -20.173.098,49  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).         |            | 11.901,42 | -43.218,94   | -20.184.999,91  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 142 (lote 125) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 8.794,10  | -52.013,04   | -20.193.794,01  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. | 4.126,56   |           | -47.886,48   | -20.189.667,45  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 17.270,02  |           | -30.616,46   | -20.172.397,43  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  | 12.859,64  |           | -17.756,82   | -20.159.537,79  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 370,00     |           | -17.386,82   | -20.159.167,79  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 139 (lote 122) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 33.484,10 | -50.870,92   | -20.192.651,89  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 22.134,65 | -73.005,57   | -20.214.786,54  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 144 (lote 127) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 1.109,90  | -74.115,47   | -20.215.896,44  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 17.270,02 | -91.385,49   | -20.233.166,46  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 13.860,00 | -105.245,49  | -20.247.026,46  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 146 (lote 129) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 20.041,95 | -125.287,44  | -20.267.068,41  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 4.440,00   |           | -120.847,44  | -20.262.628,41  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13,60      |           | -120.833,84  | -20.262.614,81  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 370,00    | -121.203,84  | -20.262.984,81  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 13,60     | -121.217,44  | -20.262.998,41  |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      | 10.537,30  |           | -110.680,14  | -20.252.461,11  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 78.070,00 | -188.750,14  | -20.330.531,11  |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       | 41,55      |           | -188.708,59  | -20.330.489,56  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 78.070,00  |           | -110.638,59  | -20.252.419,56  |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       | 12.956,65  |           | -97.681,94   | -20.239.462,91  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |            | 12.859,64 | -110.541,58  | -20.252.322,55  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 143 (lote 126) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       |            | 5.051,64  | -115.593,22  | -20.257.374,19  |
| 31/07/2015                            | Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).       | 2.031,77   |           | -113.561,45  | -20.255.342,42  |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 145 (lote 128) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                      |            | 14.984,91 | -128.546,36  | -20.270.327,33  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   |            | 4.440,00  | -132.986,36  | -20.274.767,33  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |            | 4.126,56  | -137.112,92  | -20.278.893,89  |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.   | 673,28     |           | 673,28       | -20.278.220,61  |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.  | 63,75      |           | 737,03       | -20.278.156,86  |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.   | 353,63     |           | 1.090,66     | -20.277.803,23  |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.  | 900,00     |           | 1.990,66     | -20.276.903,23  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 03/08/2015                            | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |  | 2.285,48   | -294,82      | -20.279.188,71  |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.   | 85,00                                      |            | -209,82      | -20.279.103,71  |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.   | 208,00                                     |            | -1,82        | -20.278.895,71  |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.   | 38,04                                      |            | 36,22        | -20.278.857,67  |
| 03/08/2015                            | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 2.285,48                                   |            | 2.321,70     | -20.276.572,19  |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.   | 1.160,21                                   |            | 3.481,91     | -20.275.411,98  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..              |  | 114.010,02 | -114.010,02  | -20.389.422,00  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..              | 370,00                                     |            | -113.640,02  | -20.389.052,00  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..            |  | 82.145,48  | -195.785,50  | -20.471.197,48  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..              | 17.270,02                                  |            | -178.515,48  | -20.453.927,46  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..              | 13.860,00                                  |            | -164.655,48  | -20.440.067,46  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..              | 78.070,00                                  |            | -86.585,48   | -20.361.997,46  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.   | 356,75                                     |            | -86.228,73   | -20.361.640,71  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.   |  | 356,75     | -86.585,48   | -20.361.997,46  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..              | 4.440,00                                   |            | -82.145,48   | -20.357.557,46  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..            | 59.584,44                                  |            | -22.561,04   | -20.297.973,02  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..            | 22.134,65                                  |            | -426,39      | -20.275.838,37  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..            | 426,39                                     |            | -0,00        | -20.275.411,98  |
| 05/08/2015                            | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 5.552,35                                   |            | 5.552,35     | -20.269.859,63  |
| 05/08/2015                            | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |  | 5.552,35   | 0,00         | -20.275.411,98  |
| 06/08/2015                            | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 1.368,22                                   |            | 1.368,22     | -20.274.043,76  |
| 06/08/2015                            | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |  | 1.368,22   | 0,00         | -20.275.411,98  |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 30,42                                      |            | 30,42        | -20.275.381,56  |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |  | 30,42      | 0,00         | -20.275.411,98  |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |  | 62.000,00  | -62.000,00   | -20.337.411,98  |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 62.000,00                                  |            | 0,00         | -20.275.411,98  |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.  | 73,00                                      |            | 73,00        | -20.275.338,98  |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.   | 45,87                                      |            | 118,87       | -20.275.293,11  |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.   | 402,97                                     |            | 521,84       | -20.274.890,14  |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.   | 173,51                                     |            | 695,35       | -20.274.716,63  |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). |  | 123.517,31 | -123.517,31  | -20.398.233,94  |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000). |  | 60.845,50  | -184.362,81  | -20.459.079,44  |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).    |  | 81.291,63  | -81.291,63   | -20.540.371,07  |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  | 40.000,00                                  |            | 40.000,00    | -20.500.371,07  |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |  | 40.000,00  | 0,00         | -20.540.371,07  |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 200.000,00                                 |            | 200.000,00   | -20.340.371,07  |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |  | 200.000,00 | 0,00         | -20.540.371,07  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 17/08/2015                            | Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).       | 4.311,35                                   |            | 4.311,35     | -20.536.059,72  |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                                | 686.190,67                                 |            | 686.190,67   | -19.849.869,05  |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.   | 208,09                                     |            | 686.398,76   | -19.849.660,96  |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.   | 632,73                                     |            | 687.031,49   | -19.849.028,23  |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.   | 1.246,82                                   |            | 688.278,31   | -19.847.781,41  |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 686.190,67                                 |            | 1.374.468,98 | -19.161.590,74  |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |  | 686.190,67 | 688.278,31   | -19.847.781,41  |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                                |  | 686.190,67 | 2.087,64     | -20.533.972,08  |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |  | 14.323,69  | -14.323,69   | -20.548.295,77  |
| 25/08/2015                            | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).            |  | 62.286,21  | -62.286,21   | -20.610.581,98  |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.  | 2.800,00                                   |            | 2.800,00     | -20.607.781,98  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |  | 37.557,97  | -37.557,97   | -20.645.339,95  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   |  | 450.000,00 | -487.557,97  | -21.095.339,95  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   | 450.000,00                                 |            | -37.557,97   | -20.645.339,95  |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                  |  | 3.051,56   | -40.609,53   | -20.648.391,51  |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).               |  | 1.467,90   | -42.077,43   | -20.649.859,41  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 37.557,97                                  |            | -4.519,46    | -20.612.301,44  |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).          |  | 2.338,13   | -6.857,59    | -20.614.639,57  |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.   | 370,00                                     |            | 370,00       | -20.614.269,57  |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |  | 14.688,42  | -14.318,42   | -20.628.957,99  |
| 28/08/2015                            | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |  | 9.083,44   | -23.401,86   | -20.638.041,43  |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.   | 349.763,24                                 |            | 326.361,38   | -20.288.278,19  |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.       |  | 91,50      | 326.269,88   | -20.288.369,69  |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79                                  |            | 343.744,67   | -20.270.894,90  |
| 28/08/2015                            | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  | 9.083,44                                   |            | 352.828,11   | -20.261.811,46  |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.    |  | 132,56     | 352.695,55   | -20.261.944,02  |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.            |  | 976,16     | 351.719,39   | -20.262.920,18  |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.    |  | 199,05     | 351.520,34   | -20.263.119,23  |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.         |  | 3.349,78   | 348.170,56   | -20.266.469,01  |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.               |  | 141,43     | 348.029,13   | -20.266.610,44  |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.   | 370,00                                     |            | 348.399,13   | -20.266.240,44  |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.   | 30.531,22                                  |            | 378.930,35   | -20.235.709,22  |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.   | 1.809,60                                   |            | 380.739,95   | -20.233.899,62  |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.   | 831,69                                     |            | 381.571,64   | -20.233.067,93  |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.   | 1.849,87                                   |            | 383.421,51   | -20.231.218,06  |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.   | 56.379,02                                  |            | 439.800,53   | -20.174.839,04  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |  | 3.043,79   | -3.043,79    | -20.177.882,83  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 740,00                                     |            | -2.303,79    | -20.177.142,83  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |  | 3.848,80   | -6.152,59    | -20.180.991,63  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |           |              |                 |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).        | 1.379,27                                   |           | -4.773,32    | -20.179.612,36  |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.   |  | 467,70    | -5.241,02    | -20.180.080,06  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. | 3.848,80                                   |           | -1.392,22    | -20.176.231,26  |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.  | 500,00                                     |           | -892,22      | -20.175.731,26  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 163 (lote 144) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                       |  | 32.534,72 | -33.426,94   | -20.208.265,98  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 4.440,00                                   |           | -28.986,94   | -20.203.825,98  |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.   | 16,66                                      |           | -28.970,28   | -20.203.809,32  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 159 (lote 140) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                       |  | 596,24    | -29.566,52   | -20.204.405,56  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 59.744,49                                  |           | 30.177,97    | -20.144.661,07  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   |  | 54,42     | 30.123,55    | -20.144.715,49  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 162 (lote 143) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                       |  | 27.084,20 | 3.039,35     | -20.171.799,69  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   |  | 78.070,00 | -75.030,65   | -20.249.869,69  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 54,42                                      |           | -74.976,23   | -20.249.815,27  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 78.070,00                                  |           | 3.093,77     | -20.171.745,27  |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.   | 43,35                                      |           | 3.137,12     | -20.171.701,92  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 13.860,00                                  |           | 16.997,12    | -20.157.841,92  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 22.134,65                                  |           | 39.131,77    | -20.135.707,27  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   | 17.270,02                                  |           | 56.401,79    | -20.118.437,25  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 164 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).        |  | 3.720,44  | 52.681,35    | -20.122.157,69  |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.   | 38,04                                      |           | 52.719,39    | -20.122.119,65  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..      | 6.962,00                                   |           | 59.681,39    | -20.115.157,65  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |  | 40.291,84 | 19.389,55    | -20.155.449,49  |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                       | 2.585,71                                   |           | 21.975,26    | -20.152.863,78  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   |  | 740,00    | 21.235,26    | -20.153.603,78  |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                       | 52.500,90                                  |           | 73.736,16    | -20.101.102,88  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   |  | 22.134,65 | 51.601,51    | -20.123.237,53  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..      |  | 6.962,00  | 44.639,51    | -20.130.199,53  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   |  | 13.860,00 | 30.779,51    | -20.144.059,53  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..   |  | 17.270,02 | 13.509,49    | -20.161.329,55  |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).        | 3.023,50                                   |           | 16.532,99    | -20.158.306,05  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 161 (lote 142) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                       |  | 11.672,22 | 4.860,77     | -20.169.978,27  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |  | 12.124,87 | -7.264,10    | -20.182.103,14  |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.   | 45,18                                      |           | -7.218,92    | -20.182.057,96  |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).        | 1.304,00                                   |           | -5.914,92    | -20.180.753,96  |
| 31/08/2015                            | Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).        | 4.580,91                                   |           | -1.334,01    | -20.176.173,05  |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |           |            |              |                 |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  |           | 59.744,49  | -61.078,50   | -20.235.917,54  |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 160 (lote 141) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).   |           | 28.634,68  | -89.713,18   | -20.264.552,22  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de agosto de 2015..  |           | 4.440,00   | -94.153,18   | -20.268.992,22  |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.  | 19,40     |            | 19,40        | -20.268.972,82  |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.  | 119,94    |            | 139,34       | -20.268.852,88  |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.   | 89,60     |            | 228,94       | -20.268.763,28  |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.   | 659,58    |            | 888,52       | -20.268.103,70  |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.  | 218,34    |            | 1.106,86     | -20.267.885,36  |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00  |            | 1.500,00     | -20.266.385,36  |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.   | 358,64    |            | 1.858,64     | -20.266.026,72  |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.  | 581,67    |            | 581,67       | -20.265.445,05  |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.   | 100,00    |            | 681,67       | -20.265.345,05  |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.   | 450,00    |            | 450,00       | -20.264.895,05  |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.  | 85,00     |            | 85,00        | -20.264.810,05  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..                        | 59.744,49 |            | 59.744,49    | -20.205.065,56  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. | 78.070,00 |            | 137.814,49   | -20.126.995,56  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..                        |           | 81.879,14  | 55.935,35    | -20.208.874,70  |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.  | 500,00    |            | 56.435,35    | -20.208.374,70  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. | 740,00    |            | 57.175,35    | -20.207.634,70  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. | 4.440,00  |            | 61.615,35    | -20.203.194,70  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. | 13.860,00 |            | 75.475,35    | -20.189.334,70  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |           | 114.380,02 | -38.904,67   | -20.303.714,72  |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.  | 264,25    |            | -38.640,42   | -20.303.450,47  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. | 17.270,02 |            | -21.370,40   | -20.286.180,45  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..                        | 22.134,65 |            | 764,25       | -20.264.045,80  |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |           | 60.431,91  | -60.431,91   | -20.324.477,71  |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..                                      | 847,16    |            | -59.584,75   | -20.323.630,55  |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.  | 300,00    |            | -59.284,75   | -20.323.330,55  |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |           | 847,16     | -60.131,91   | -20.324.177,71  |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..                                      |           | 847,16     | -60.979,07   | -20.325.024,87  |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.  | 27,80     |            | -60.951,27   | -20.324.997,07  |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.   |           | 19.962,47  | -80.913,74   | -20.344.959,54  |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   |           | 62.175,77  | -143.089,51  | -20.407.135,31  |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.   | 19.962,47 |            | -123.127,04  | -20.387.172,84  |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.   | 1.500,00  |            | 1.500,00     | -20.385.672,84  |





| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. |  | 286,42     | 1.213,58     | -20.385.959,26  |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00                                  |            | 63.213,58    | -20.323.959,26  |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. | 286,42                                     |            | 63.500,00    | -20.323.672,84  |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |  | 62.000,00  | 1.500,00     | -20.385.672,84  |
| 14/09/2015                            | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |  | 123.772,63 | -123.772,63  | -20.509.445,47  |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 14.594,60  | -14.594,60   | -20.524.040,07  |
| 18/09/2015                            | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.  | 80,00                                      |            | -14.514,60   | -20.523.960,07  |
| 18/09/2015                            | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.   | 855,00                                     |            | -13.659,60   | -20.523.105,07  |
| 21/09/2015                            | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.   | 1.000,00                                   |            | 1.000,00     | -20.522.105,07  |
| 21/09/2015                            | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.  | 150,00                                     |            | 1.150,00     | -20.521.955,07  |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   |  | 3.065,47   | -3.065,47    | -20.525.020,54  |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   |  | 2.348,76   | -5.414,23    | -20.527.369,30  |
| 25/09/2015                            | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.  | 345,56                                     |            | -5.068,67    | -20.527.023,74  |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |  | 2.325,54   | -7.394,21    | -20.529.349,28  |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 14.759,38  | -14.759,38   | -20.544.108,66  |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  |  | 273,99     | -15.033,37   | -20.544.382,65  |
| 28/09/2015                            | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.   | 23.080,22                                  |            | 8.046,85     | -20.521.302,43  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   | 250.000,00                                 |            | 250.000,00   | -20.271.302,43  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 39.774,00                                  |            | 289.774,00   | -20.231.528,43  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |  | 39.774,00  | 250.000,00   | -20.271.302,43  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   |  | 250.000,00 | 0,00         | -20.521.302,43  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 949,67                                     |            | 949,67       | -20.520.352,76  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 178 (lote 157) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 11.608,09  | -10.658,42   | -20.531.960,85  |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.  | 56.379,02                                  |            | 45.720,60    | -20.475.581,83  |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.   | 488,14                                     |            | 46.208,74    | -20.475.093,69  |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   |  | 976,16     | 45.232,58    | -20.476.069,85  |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                     |            | 45.602,58    | -20.475.699,85  |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.  |  | 372,00     | 45.230,58    | -20.476.071,85  |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.  |  | 91,50      | 45.139,08    | -20.476.163,35  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 13.860,00  | 31.279,08    | -20.490.023,35  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 176 (lote 155) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 7.427,07   | 23.852,01    | -20.497.450,42  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 949,67     | 22.902,34    | -20.498.400,09  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 13.860,00                                  |            | 36.762,34    | -20.484.540,09  |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.  |  | 3.295,12   | 33.467,22    | -20.487.835,21  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 4.440,00                                   |            | 37.907,22    | -20.483.395,21  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 177 (lote 156) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 34.645,11  | 3.262,11     | -20.518.040,32  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 78.440,00                                  |            | 81.702,11    | -20.439.600,32  |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.  | 80,66                                      |            | 81.782,77    | -20.439.519,66  |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.  | 18,56                                      |            | 81.801,33    | -20.439.501,10  |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                     |            | 82.171,33    | -20.439.131,10  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 180 (lote 159) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 3.529,67   | 78.641,66    | -20.442.660,77  |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                     |            | 79.473,35    | -20.441.829,08  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 59.616,45                                  |            | 139.089,80   | -20.382.212,63  |
| 30/09/2015                            | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.  | 3.685,49                                   |            | 142.775,29   | -20.378.527,14  |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.  |  | 292,75     | 142.482,54   | -20.378.819,89  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 179 (lote 158) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 16.943,16  | 125.539,38   | -20.395.763,05  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 17.270,02  | 108.269,36   | -20.413.033,07  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..                                     | 3.816,04                                   |            | 112.085,40   | -20.409.217,03  |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.  |  | 450,00     | 111.635,40   | -20.409.667,03  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 21.708,26                                  |            | 133.343,66   | -20.387.958,77  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 59.616,45  | 73.727,21    | -20.447.575,22  |
| 30/09/2015                            | Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  | 19.120,98                                  |            | 92.848,19    | -20.428.454,24  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 181 (lote 160) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |  | 1.959,21   | 90.888,98    | -20.430.413,45  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                                | 3.443,81                                   |            | 94.332,79    | -20.426.969,64  |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.  | 54,38                                      |            | 94.387,17    | -20.426.915,26  |
| 30/09/2015                            | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.  | 351.266,05                                 |            | 445.653,22   | -20.075.649,21  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  | 17.270,02                                  |            | 462.923,24   | -20.058.379,19  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 78.440,00  | 384.483,24   | -20.136.819,19  |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.                                     |  | 405,40     | 384.077,84   | -20.137.224,59  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..                                     |  | 3.816,04   | 380.261,80   | -20.141.040,63  |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.  | 30.026,59                                  |            | 410.288,39   | -20.111.014,04  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 174 (lote 153) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |  | 546,13     | 409.742,26   | -20.111.560,17  |
| 30/09/2015                            | Arrecadação 175 (lote 154) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |  | 1.312,99   | 408.429,27   | -20.112.873,16  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                                |  | 3.443,81   | 404.985,46   | -20.116.316,97  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 21.708,26  | 383.277,20   | -20.138.025,23  |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.  | 132,70                                     |            | 383.409,90   | -20.137.892,53  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..  |  | 4.440,00   | 378.969,90   | -20.142.332,53  |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00                                   |            | 1.500,00     | -20.140.832,53  |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.   | 72,00                                      |            | 1.572,00     | -20.140.760,53  |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.  | 100,00                                     |            | 100,00       | -20.140.660,53  |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.  | 497,92                                     |            | 497,92       | -20.140.162,61  |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.  | 150,00                                     |            | 150,00       | -20.140.012,61  |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.   | 683,73                                     |            | 833,73       | -20.139.328,88  |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.  | 34,02                                      |            | 867,75       | -20.139.294,86  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 4.440,00                                   |            | 4.440,00     | -20.134.854,86  |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |  | 12.813,07  | -8.373,07    | -20.147.667,93  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |  | 114.959,69 | -123.332,76  | -20.262.627,62  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 78.440,00  |            | -44.892,76   | -20.184.187,62  |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 3.186,60   | -48.079,36   | -20.187.374,22  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 17.270,02  |            | -30.809,34   | -20.170.104,20  |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 42.182,40  | -72.991,74   | -20.212.286,60  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 13.860,00  |            | -59.131,74   | -20.198.426,60  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. | 949,67     |            | -58.182,07   | -20.197.476,93  |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.   | 836,96     |            | 836,96       | -20.196.639,97  |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.  | 85,00      |            | 921,96       | -20.196.554,97  |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.   | 450,00     |            | 1.371,96     | -20.196.104,97  |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.   | 500,00     |            | 1.871,96     | -20.195.604,97  |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.   | 4.516,15   |            | 6.388,11     | -20.191.088,82  |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.   | 1.109,93   |            | 7.498,04     | -20.189.978,89  |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |            | 62.000,00    | -20.127.978,89  |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 62.000,00  | 0,00         | -20.189.978,89  |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.  | 275,10     |            | 275,10       | -20.189.703,79  |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.  | 910,00     |            | 1.185,10     | -20.188.793,79  |
| 09/10/2015                            | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |            | 124.070,45 | -124.070,45  | -20.312.864,24  |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          | 59.616,45  |            | -64.454,00   | -20.253.247,79  |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          | 22.134,65  |            | -42.319,35   | -20.231.113,14  |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          |            | 81.751,10  | -124.070,45  | -20.312.864,24  |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 400.000,00 |            | 400.000,00   | -19.912.864,24  |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   |            | 400.000,00 | 0,00         | -20.312.864,24  |
| 16/10/2015                            | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |            | 74.297,25  | -74.297,25   | -20.387.161,49  |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 14.869,09  | -14.869,09   | -20.402.030,58  |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.  | 588,50     |            | 588,50       | -20.401.442,08  |
| 26/10/2015                            | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |            | 16,08      | -16,08       | -20.401.458,16  |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.  | 1.200,00   |            | 1.183,92     | -20.400.258,16  |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.   | 21.300,74  |            | 21.300,74    | -20.378.957,42  |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  |            | 273,99     | 21.026,75    | -20.379.231,41  |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |            | 14.942,79  | -14.942,79   | -20.394.174,20  |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 40.800,00  | -55.742,79   | -20.434.974,20  |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 40.800,00  |            | -14.942,79   | -20.394.174,20  |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.  | 2.720,00   |            | 2.720,00     | -20.391.454,20  |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.  |            | 3.681,85   | -961,85      | -20.395.136,05  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.             |            | 976,16     | -1.938,01    | -20.396.112,21  |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.  | 340,00     |            | -1.598,01    | -20.395.772,21  |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.  | 56.379,02  |            | 54.781,01    | -20.339.393,19  |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.  | 831,69     |            | 55.612,70    | -20.338.561,50  |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.  | 368.729,94 |            | 424.342,64   | -19.969.831,56  |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.  | 4.360,67   |            | 428.703,31   | -19.965.470,89  |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.     |            | 479,67     | 428.223,64   | -19.965.950,56  |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.  | 33.576,21  |            | 461.799,85   | -19.932.374,35  |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.  | 32,78      |            | 461.832,63   | -19.932.341,57  |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.  | 139,70     |            | 461.972,33   | -19.932.201,87  |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.        |            | 91,50      | 461.880,83   | -19.932.293,37  |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.  | 250,00     |            | 462.130,83   | -19.932.043,37  |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.   | 3.400,00   |            | 465.530,83   | -19.928.643,37  |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                   |            | 3.067,27   | -3.067,27    | -19.931.710,64  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 4.440,00   | -7.507,27    | -19.936.150,64  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 59.616,45  | -67.123,72   | -19.995.767,09  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 4.440,00   |            | -62.683,72   | -19.991.327,09  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 13.860,00  |            | -48.823,72   | -19.977.467,09  |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                |            | 2.326,90   | -51.150,62   | -19.979.793,99  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 789,33     |            | -50.361,29   | -19.979.004,66  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 59.616,45  |            | 9.255,16     | -19.919.388,21  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 79.920,00  |            | 89.175,16    | -19.839.468,21  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 17.270,02  |            | 106.445,18   | -19.822.198,19  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   | 22.134,65  |            | 128.579,83   | -19.800.063,54  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 789,33     | 127.790,50   | -19.800.852,87  |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).           |            | 2.350,14   | 125.440,36   | -19.803.203,01  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 17.270,02  | 108.170,34   | -19.820.473,03  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 22.134,65  | 86.035,69    | -19.842.607,68  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 79.920,00  | 6.115,69     | -19.922.527,68  |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..   |            | 13.860,00  | -7.744,31    | -19.936.387,68  |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. | 3.572,53   |            | 3.572,53     | -19.932.815,15  |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.  | 84,46      |            | 3.656,99     | -19.932.730,69  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 194 (lote 171) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                        |            | 37.459,16  | -33.802,17   | -19.970.189,85  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 196 (lote 173) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (413282000000000).       |            | 1.854,61   | -35.656,78   | -19.972.044,46  |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |            | 3.572,53   | -39.229,31   | -19.975.616,99  |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 489.062,22 | -528.291,53  | -20.464.679,21  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 201 (lote 178) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                        |            | 495,32     | -528.786,85  | -20.465.174,53  |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.  |            | 148,09     | -528.934,94  | -20.465.322,62  |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.  | 45,19      |            | -528.889,75  | -20.465.277,43  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 200 (lote 177) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                        |            | 32.006,46  | -560.896,21  | -20.497.283,89  |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.   | 19,16                                      |            | -560.877,05  | -20.497.264,73  |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.   | 358,88                                     |            | -560.518,17  | -20.496.905,85  |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  | 489.062,22                                 |            | -71.455,95   | -20.007.843,63  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 199 (lote 176) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |  | 26.374,84  | -97.830,79   | -20.034.218,47  |
| 31/10/2015                            | Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  | 773,89                                     |            | -97.056,90   | -20.033.444,58  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 198 (lote 175) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |  | 59.432,54  | -156.489,44  | -20.092.877,12  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 197 (lote 174) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |  | 12.357,54  | -168.846,98  | -20.105.234,66  |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.  | 1.300,00                                   |            | -167.546,98  | -20.103.934,66  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 195 (lote 172) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).  |  | 3.531,33   | -171.078,31  | -20.107.465,99  |
| 31/10/2015                            | Arrecadação 193 (lote 170) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).   |  | 4.535,03   | -175.613,34  | -20.112.001,02  |
| 03/11/2015                            | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.   | 540,00                                     |            | 540,00       | -20.111.461,02  |
| 03/11/2015                            | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.   | 1.500,00                                   |            | 2.040,00     | -20.109.961,02  |
| 03/11/2015                            | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.  | 691,42                                     |            | 2.731,42     | -20.109.269,60  |
| 03/11/2015                            | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.   | 150,00                                     |            | 2.881,42     | -20.109.119,60  |
| 03/11/2015                            | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.  | 652,62                                     |            | 3.534,04     | -20.108.466,98  |
| 04/11/2015                            | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.   | 6,00                                       |            | 6,00         | -20.108.466,98  |
| 04/11/2015                            | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.   |  | 6,00       | 0,00         | -20.108.466,98  |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.  | 9,20                                       |            | 9,20         | -20.108.457,78  |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 12.821,00  | -12.811,80   | -20.121.278,78  |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 42.218,76  | -55.030,56   | -20.163.497,54  |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |  | 3.189,35   | -58.219,91   | -20.166.686,89  |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.  | 6,00                                       |            | -58.213,91   | -20.166.680,89  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |  | 116.279,35 | -116.279,35  | -20.282.960,24  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 79.920,00                                  |            | -36.359,35   | -20.203.040,24  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 789,33                                     |            | -35.570,02   | -20.202.250,91  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 4.440,00                                   |            | -31.130,02   | -20.197.810,91  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 17.270,02                                  |            | -13.860,00   | -20.180.540,89  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. | 13.860,00                                  |            | -0,00        | -20.166.680,89  |
| 06/11/2015                            | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.   |  | 197,10     | -197,10      | -20.166.877,99  |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.   | 85,00                                      |            | -112,10      | -20.166.792,99  |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.  | 450,00                                     |            | 450,00       | -20.166.342,99  |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.   | 516,70                                     |            | 966,70       | -20.165.826,29  |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.  | 500,00                                     |            | 1.466,70     | -20.165.326,29  |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.   | 336,05                                     |            | 336,05       | -20.164.990,24  |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.  | 2.040,00                                   |            | 2.376,05     | -20.162.950,24  |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (419229999000000).   |  | 1.301,81   | -1.301,81    | -20.164.252,05  |
| 17/11/2015                            | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |  | 191.448,52 | -191.448,52  | -20.355.700,57  |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |  | 100.000,00 | -291.448,52  | -20.455.700,57  |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |            |            |              |                 |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 100.000,00 |            | -191.448,52  | -20.355.700,57  |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015. |            | 81.751,10  | -81.751,10   | -20.437.451,67  |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015. | 22.134,65  |            | -59.616,45   | -20.415.317,02  |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015. | 59.616,45  |            | -0,00        | -20.355.700,57  |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 |            | 15.147,19  | -15.147,19   | -20.370.847,76  |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.  | 3.700,00   |            | -11.447,19   | -20.367.147,76  |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.  | 1.772,72   |            | 1.772,72     | -20.365.375,04  |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 62.000,00  | -60.227,28   | -20.427.375,04  |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |            | 1.772,72     | -20.365.375,04  |
| 24/11/2015                            | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.  |            | 242,80     | -242,80      | -20.365.617,84  |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 45.450,00  |            | 45.450,00    | -20.320.167,84  |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                      |            | 2.326,90   | 43.123,10    | -20.322.494,74  |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                 |            | 2.350,14   | 40.772,96    | -20.324.844,88  |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                         |            | 3.067,27   | 37.705,69    | -20.327.912,15  |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 45.450,00  | -7.744,31    | -20.373.362,15  |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.  | 31,37      |            | -7.712,94    | -20.373.330,78  |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                 |            | 2.350,14   | -10.063,08   | -20.375.680,92  |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                      |            | 273,99     | -10.337,07   | -20.375.954,91  |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                      |            | 2.326,90   | -12.663,97   | -20.378.281,81  |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                         |            | 3.067,27   | -15.731,24   | -20.381.349,08  |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.   | 21.300,74  |            | 5.569,50     | -20.360.048,34  |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.  | 831,69     |            | 831,69       | -20.359.216,65  |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.   | 2.500,00   |            | 3.331,69     | -20.356.716,65  |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.                |            | 4.117,56   | -785,87      | -20.360.834,21  |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.  | 37.540,90  |            | 36.755,03    | -20.323.293,31  |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.                   |            | 976,16     | 35.778,87    | -20.324.269,47  |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.              |            | 91,50      | 35.687,37    | -20.324.360,97  |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.           |            | 886,50     | 34.800,87    | -20.325.247,47  |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 320.000,00 | -285.199,13  | -20.645.247,47  |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.  | 58.694,61  |            | -226.504,52  | -20.586.552,86  |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.  | 368.248,56 |            | 141.744,04   | -20.218.304,30  |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 320.000,00 |            | 461.744,04   | -19.898.304,30  |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.  | 8.083,59   |            | 469.827,63   | -19.890.220,71  |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                 |            | 15.138,43  | -15.138,43   | -19.905.359,14  |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00   |            | -13.638,43   | -19.903.859,14  |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.   | 293,73     |            | -13.344,70   | -19.903.565,41  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..  |            | 4.440,00   | -4.440,00    | -19.908.005,41  |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |           |            |              |                 |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 221 (lote 194) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                        |           | 42.505,44  | -46.945,44   | -19.950.510,85  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 222 (lote 195) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                        |           | 2.881,37   | -49.826,81   | -19.953.392,22  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 224 (lote 197) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                        |           | 485,75     | -50.312,56   | -19.953.877,97  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 22.134,65 |            | -28.177,91   | -19.931.743,32  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 219 (lote 192) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                        |           | 166.401,14 | -194.579,05  | -20.098.144,46  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 13.699,67  | -208.278,72  | -20.111.844,13  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 13.699,67 |            | -194.579,05  | -20.098.144,46  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 223 (lote 196) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                        |           | 37.765,64  | -232.344,69  | -20.135.910,10  |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.   | 58,88     |            | -232.285,81  | -20.135.851,22  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 79.710,34 |            | -152.575,47  | -20.056.140,88  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).           |           | 41.522,17  | -194.097,64  | -20.097.663,05  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 220 (lote 193) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (4132810000000000).                        |           | 157.887,47 | -351.985,11  | -20.255.550,52  |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.   | 53,10     |            | -351.932,01  | -20.255.497,42  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 4.440,00  |            | -347.492,01  | -20.251.057,42  |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.  | 100,00    |            | -347.392,01  | -20.250.957,42  |
| 30/11/2015                            | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.   | 19,03     |            | -347.372,98  | -20.250.938,39  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 18.084,01 |            | -329.288,97  | -20.232.854,38  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..      | 953,01    |            | -328.335,96  | -20.231.901,37  |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.   | 1.143,60  |            | -327.192,36  | -20.230.757,77  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 59.182,05 |            | -268.010,31  | -20.171.575,72  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).           |           | 3.136,73   | -271.147,04  | -20.174.712,45  |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.  | 480,09    |            | -270.666,95  | -20.174.232,36  |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.  | 1.000,00  |            | -269.666,95  | -20.173.232,36  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 225 (lote 198) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).         |           | 3.716,76   | -273.383,71  | -20.176.949,12  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 218 (lote 191) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).         |           | 4.009,13   | -277.392,84  | -20.180.958,25  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |           | 3.584,61   | -280.977,45  | -20.184.542,86  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 18.084,01  | -299.061,46  | -20.202.626,87  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. | 3.584,61  |            | -295.476,85  | -20.199.042,26  |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.   | 45,19     |            | -295.431,66  | -20.198.997,07  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 22.134,65  | -317.566,31  | -20.221.131,72  |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).           |           | 12.485,19  | -330.051,50  | -20.233.616,91  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 1.369,00   | -331.420,50  | -20.234.985,91  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 79.710,34  | -411.130,84  | -20.314.696,25  |
| 30/11/2015                            | Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (4132820000000000).         | 3.531,33  |            | -407.599,51  | -20.311.164,92  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 1.369,00  |            | -406.230,51  | -20.309.795,92  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   |           | 59.182,05  | -465.412,56  | -20.368.977,97  |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |  |            |            |              |                 |
| 30/11/2015   | Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..                                     |            | 953,01     | -466.365,57  | -20.369.930,98  |
| 01/12/2015   | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -20.368.430,98  |
| 01/12/2015   | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.  | 89,60      |            | 1.589,60     | -20.368.341,38  |
| 01/12/2015   | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.   | 500,00     |            | 2.089,60     | -20.367.841,38  |
| 01/12/2015   | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.   | 663,00     |            | 2.752,60     | -20.367.178,38  |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 13.699,67  |            | 13.699,67    | -20.353.478,71  |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |            | 117.303,02 | -103.603,35  | -20.470.781,73  |
| 02/12/2015   | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.   | 158,00     |            | -103.445,35  | -20.470.623,73  |
| 02/12/2015   | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.  | 6,00       |            | -103.439,35  | -20.470.617,73  |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 18.084,01  |            | -85.355,34   | -20.452.533,72  |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 1.369,00   |            | -83.986,34   | -20.451.164,72  |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 4.440,00   |            | -79.546,34   | -20.446.724,72  |
| 02/12/2015   | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 79.710,34  |            | 164,00       | -20.367.014,38  |
| 03/12/2015   | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.  | 432,49     |            | 432,49       | -20.366.581,89  |
| 04/12/2015   | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.  | 150,00     |            | 150,00       | -20.366.431,89  |
| 04/12/2015   | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.  | 100,00     |            | 250,00       | -20.366.331,89  |
| 07/12/2015   | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.   | 450,00     |            | 450,00       | -20.365.881,89  |
| 07/12/2015   | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.  | 85,00      |            | 535,00       | -20.365.796,89  |
| 08/12/2015   | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           |            | 81.316,70  | -81.316,70   | -20.447.113,59  |
| 08/12/2015   | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.   | 1.286,95   |            | -80.029,75   | -20.445.826,64  |
| 08/12/2015   | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           | 59.182,05  |            | -20.847,70   | -20.386.644,59  |
| 08/12/2015   | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           | 22.134,65  |            | 1.286,95     | -20.364.509,94  |
| 09/12/2015   | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.  |            | 276,44     | -276,44      | -20.364.786,38  |
| 10/12/2015   | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.   | 19.984,29  |            | 19.984,29    | -20.344.802,09  |
| 10/12/2015   | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.   | 1.200,00   |            | 21.184,29    | -20.343.602,09  |
| 10/12/2015   | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.  | 317,59     |            | 21.501,88    | -20.343.284,50  |
| 10/12/2015   | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  |            | 282,86     | 21.219,02    | -20.343.567,36  |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |            | 310.000,00 | -310.000,00  | -20.653.567,36  |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 49.500,00  |            | -260.500,00  | -20.604.067,36  |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00  |            | -198.500,00  | -20.542.067,36  |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 62.000,00  | -260.500,00  | -20.604.067,36  |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |            | 49.500,00  | -310.000,00  | -20.653.567,36  |
| 11/12/2015   | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |            | 316,20     | -310.316,20  | -20.653.883,56  |
| 11/12/2015   | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |            | 77,52      | -310.393,72  | -20.653.961,08  |
| 11/12/2015   | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 310.000,00 |            | -393,72      | -20.343.961,08  |
| 15/12/2015   | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  |            | 22.556,29  | -22.556,29   | -20.366.517,37  |





| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |            |              |                 |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.334,43   | -25.890,72   | -20.369.851,80  |
| 15/12/2015                            | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  |  | 59.936,67  | -85.827,39   | -20.429.788,47  |
| 15/12/2015                            | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.  | 55.686,99                                  |            | -30.140,40   | -20.374.101,48  |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.         |  | 189,26     | -30.329,66   | -20.374.290,74  |
| 15/12/2015                            | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.  | 30.313,25                                  |            | -16,41       | -20.343.977,49  |
| 15/12/2015                            | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.  | 6.856,92                                   |            | 6.840,51     | -20.337.120,57  |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    |  | 91,50      | 6.749,01     | -20.337.212,07  |
| 15/12/2015                            | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                     |            | 7.580,70     | -20.336.380,38  |
| 15/12/2015                            | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  | 59.936,67                                  |            | 67.517,37    | -20.276.443,71  |
| 15/12/2015                            | Lançamento contábil 180 ref valores a receber da prefeitura ref. ao 13º SALARIO de 2015..  | 22.556,29                                  |            | 90.073,66    | -20.253.887,42  |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 754,23     | 89.319,43    | -20.254.641,65  |
| 15/12/2015                            | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.  | 452,35                                     |            | 89.771,78    | -20.254.189,30  |
| 15/12/2015                            | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).              |  | 188.312,84 | -98.541,06   | -20.442.502,14  |
| 15/12/2015                            | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.  | 349.334,43                                 |            | 250.793,37   | -20.093.167,71  |
| 16/12/2015                            | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.   | 2.076,00                                   |            | 2.076,00     | -20.091.091,71  |
| 16/12/2015                            | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.  | 350,00                                     |            | 2.426,00     | -20.090.741,71  |
| 16/12/2015                            | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.   | 2.500,00                                   |            | 4.926,00     | -20.088.241,71  |
| 17/12/2015                            | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.   | 120,00                                     |            | 120,00       | -20.088.121,71  |
| 18/12/2015                            | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.  | 276,99                                     |            | 276,99       | -20.087.844,72  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |  | 41.550,00  | -41.550,00   | -20.129.394,72  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 41.550,00                                  |            | 0,00         | -20.087.844,72  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   | 600.000,00                                 |            | 600.000,00   | -19.487.844,72  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |  | 600.000,00 | 0,00         | -20.087.844,72  |
| 21/12/2015                            | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.  | 6.996,00                                   |            | 6.996,00     | -20.080.848,72  |
| 21/12/2015                            | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.   | 649,98                                     |            | 7.645,98     | -20.080.198,74  |
| 22/12/2015                            | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.  | 60.425,13                                  |            | 60.425,13    | -20.019.773,61  |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.         |  | 1.165,42   | 59.259,71    | -20.020.939,03  |
| 22/12/2015                            | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.  | 33.039,65                                  |            | 92.299,36    | -19.987.899,38  |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |  | 945,21     | 91.354,15    | -19.988.844,59  |
| 22/12/2015                            | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).       |  | 16.042,62  | 75.311,53    | -20.004.887,21  |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |  | 3.621,34   | 71.690,19    | -20.008.508,55  |
| 22/12/2015                            | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.  | 2.300,00                                   |            | 73.990,19    | -20.006.208,55  |
| 22/12/2015                            | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.  | 8.645,27                                   |            | 82.635,46    | -19.997.563,28  |
| 22/12/2015                            | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.   | 22.378,86                                  |            | 105.014,32   | -19.975.184,42  |
| 22/12/2015                            | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.   | 197,38                                     |            | 105.211,70   | -19.974.987,04  |
| 22/12/2015                            | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.  | 366.836,39                                 |            | 472.048,09   | -19.608.150,65  |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |  | 273,99     | 471.774,10   | -19.608.424,64  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  |  | 1.480,00   | -1.480,00    | -19.609.904,64  |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).       |  | 2.350,14   | -3.830,14    | -19.612.254,78  |
| 23/12/2015                            | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.   | 500,00                                     |            | -3.330,14    | -19.611.754,78  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 79.180,00                                  |            | 75.849,86    | -19.532.574,78  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 58.456,38                                  |            | 134.306,24   | -19.474.118,40  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..  | 1.480,00                                   |            | 135.786,24   | -19.472.638,40  |
| 23/12/2015                            | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.  | 4.121,21                                   |            | 139.907,45   | -19.468.517,19  |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |            |              |               |                 |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   | 4.440,00   |              | 144.347,45    | -19.464.077,19  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |            | 13.490,00    | 130.857,45    | -19.477.567,19  |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                       |            | 2.326,90     | 128.530,55    | -19.479.894,09  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   | 22.134,65  |              | 150.665,20    | -19.457.759,44  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCOTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..                                 |            | 240,73       | 150.424,47    | -19.458.000,17  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |            | 22.134,65    | 128.289,82    | -19.480.134,82  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   | 13.490,00  |              | 141.779,82    | -19.466.644,82  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |            | 4.440,00     | 137.339,82    | -19.471.084,82  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCOTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..                                 | 240,73     |              | 137.580,55    | -19.470.844,09  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |            | 58.456,38    | 79.124,17     | -19.529.300,47  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |            | 79.180,00    | -55,83        | -19.608.480,47  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   |            | 18.750,02    | -18.805,85    | -19.627.230,49  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 170 ref valores a receber da prefeitura ref. ao mês de DEZEMBRO de 2015..   | 18.750,02  |              | -55,83        | -19.608.480,47  |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                          |            | 3.067,27     | -3.123,10     | -19.611.547,74  |
| 29/12/2015                            | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.   | 90,00      |              | 90,00         | -19.611.457,74  |
| 29/12/2015                            | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.   | 197,10     |              | 287,10        | -19.611.260,64  |
| 29/12/2015                            | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.   | 665,00     |              | 952,10        | -19.610.595,64  |
| 29/12/2015                            | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.   | 308,57     |              | 1.260,67      | -19.610.287,07  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. | 22.556,29  |              | 22.556,29     | -19.587.730,78  |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |            | 41.718,96    | -19.162,67    | -19.629.449,74  |
| 30/12/2015                            | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.   | 110,88     |              | -19.051,79    | -19.629.338,86  |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |            | 15.747,37    | -34.799,16    | -19.645.086,23  |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |            | 12.541,18    | -47.340,34    | -19.657.627,41  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |            | 280.000,00   | -327.340,34   | -19.937.627,41  |
| 30/12/2015                            | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.   | 45,19      |              | -327.295,15   | -19.937.582,22  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 194 ref REVERSÃO DE PERDAS DE INVESTIMENTOS NÃO UTILIZADA, NESTA DATA..   |            | 1.558.681,23 | -1.885.976,38 | -21.496.263,45  |
| 30/12/2015                            | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.   | 1.238,30   |              | -1.884.738,08 | -21.495.025,15  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. |            | 82.492,96    | -1.967.231,04 | -21.577.518,11  |
| 30/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.               |            | 12,18        | -1.967.243,22 | -21.577.530,29  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  | 280.000,00 |              | -1.687.243,22 | -21.297.530,29  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.   |            | 30.000,00    | -1.717.243,22 | -21.327.530,29  |
| 30/12/2015                            | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.  |            | 4.800,00     | -1.722.043,22 | -21.332.330,29  |
| 30/12/2015                            | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.   |            | 1.286,95     | -1.723.330,17 | -21.333.617,24  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.   | 30.000,00  |              | -1.693.330,17 | -21.303.617,24  |
| 30/12/2015                            | Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |            | 3.151,59     | -1.696.481,76 | -21.306.768,83  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. | 59.936,67  |              | -1.636.545,09 | -21.246.832,16  |
| 30/12/2015                            | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.   |            | 231,10       | -1.636.776,19 | -21.247.063,26  |
| 31/12/2015                            | Arrecadação 243 (lote 214) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).                               |            | 42.812,74    | -42.812,74    | -21.289.876,00  |



| Data   | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115092 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         |  |           |           |              |                 |
| 31/12/2015   | Arrecadação 241 (lote 212) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |           | 35.674,16 | -78.486,90   | -21.325.550,16  |
| 31/12/2015   | Arrecadação 226 (lote 199) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |           | 544,88    | -79.031,78   | -21.326.095,04  |
| 31/12/2015   | Arrecadação 240 (lote 211) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |           | 10.721,23 | -89.753,01   | -21.336.816,27  |
| 31/12/2015   | Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..   |           | 1.999,65  | -91.752,66   | -21.338.815,92  |
| 31/12/2015   | Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 723,56    |           | -91.029,10   | -21.338.092,36  |
| 31/12/2015   | Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.  | 3.863,64  |           | -87.165,46   | -21.334.228,72  |
| 31/12/2015   | Arrecadação 238 (lote 209) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |           | 44.316,34 | -131.481,80  | -21.378.545,06  |
| 31/12/2015   | Arrecadação 242 (lote 213) da receita orçamentária 10 ref. Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa (413281000000000).  |           | 36.574,98 | -168.056,78  | -21.415.120,04  |
| 31/12/2015   | Arrecadação 239 (lote 210) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   |           | 2.319,80  | -170.376,58  | -21.417.439,84  |
| 31/12/2015   | Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..   | 1.999,65  |           | -168.376,93  | -21.415.440,19  |
| 31/12/2015   | Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.  |           | 3.863,64  | -172.240,57  | -21.419.303,83  |
| 31/12/2015   | Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 11 ref. Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv (413282000000000).   | 3.248,12  |           | -168.992,45  | -21.416.055,71  |
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH |  |           |           |              |                 |
| 02/01/2015   | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.   |           | 25.665,24 | -25.665,24   | -25.665,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.  |           | 21.600,00 | -47.265,24   | -47.265,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.   |           | 3.600,00  | -50.865,24   | -50.865,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.  |           | 7.293,00  | -58.158,24   | -58.158,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.   |           | 7.315,00  | -65.473,24   | -65.473,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.  |           | 340,00    | -65.813,24   | -65.813,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.   |           | 25.000,00 | -90.813,24   | -90.813,24      |
| 02/01/2015   | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.   |           | 14.156,45 | -104.969,69  | -104.969,69     |
| 02/01/2015   | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.  |           | 526,01    | -105.495,70  | -105.495,70     |
| 02/01/2015   | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.  |           | 2.500,00  | -107.995,70  | -107.995,70     |
| 02/01/2015   | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.  |           | 3.430,00  | -111.425,70  | -111.425,70     |
| 03/01/2015   | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.   |           | 563,59    | -563,59      | -111.989,29     |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  | 450,00    |           | 450,00       | -111.539,29     |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00    |           | 1.113,00     | -110.876,29     |
| 07/01/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 25.665,24 |           | 25.665,24    | -85.211,05      |
| 07/01/2015   | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.  |           | 600,00    | 25.065,24    | -85.811,05      |
| 07/01/2015   | Anulação 1 da liquidação 7.  |           | 19.248,93 | 5.816,31     | -105.059,98     |
| 07/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   | 490,00    |           | 6.306,31     | -104.569,98     |
| 07/01/2015   | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS .  | 600,00    |           | 6.906,31     | -103.969,98     |
| 07/01/2015   | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.  |           | 306,60    | 6.599,71     | -104.276,58     |
| 07/01/2015   | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.   |           | 85,00     | 6.514,71     | -104.361,58     |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |           |              |                 |
| 08/01/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS. | 526,01   |           | 526,01       | -103.835,57     |
| 09/01/2015                            | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.   |  | 47,50     | -47,50       | -103.883,07     |
| 09/01/2015                            | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.   |  | 250,00    | -297,50      | -104.133,07     |
| 09/01/2015                            | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.  |  | 500,00    | -797,50      | -104.633,07     |
| 09/01/2015                            | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.   |  | 151,78    | -949,28      | -104.784,85     |
| 09/01/2015                            | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.  |  | 407,73    | -1.357,01    | -105.192,58     |
| 09/01/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.   | 500,00   |           | -857,01      | -104.692,58     |
| 09/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |           | 429,94       | -103.405,63     |
| 15/01/2015                            | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.  |  | 50,00     | -50,00       | -103.455,63     |
| 16/01/2015                            | SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.  | 47,50  |           | 47,50        | -103.408,13     |
| 16/01/2015                            | CADEIRA ELITE PLUS POLT EXECUTIVA  | 250,00   |           | 297,50       | -103.158,13     |
| 16/01/2015                            | COMBUSTÍVEL.   | 407,73   |           | 705,23       | -102.750,40     |
| 16/01/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  | 50,00  |           | 755,23       | -102.700,40     |
| 16/01/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.  | 306,60   |           | 1.061,83     | -102.393,80     |
| 16/01/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JANEIRO/2015.   | 85,00  |           | 1.146,83     | -102.308,80     |
| 16/01/2015                            | ENERGIA ELÉTRICA   | 151,78   |           | 1.298,61     | -102.157,02     |
| 20/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.   | 2.500,00   |           | 2.500,00     | -99.657,02      |
| 20/01/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 340,00   |           | 2.840,00     | -99.317,02      |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.  | 2.570,58   |           | 2.570,58     | -96.746,44      |
| 23/01/2015                            | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.   |  | 2.570,58  | 0,00         | -99.317,02      |
| 23/01/2015                            | CONTA TELEFÔNICA E INTERNET.   | 563,59   |           | 563,59       | -98.753,43      |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.  | 1.055,42   |           | 1.619,01     | -97.698,01      |
| 23/01/2015                            | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.   |  | 1.055,42  | 563,59       | -98.753,43      |
| 27/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.   | 19.656,41  |           | 19.656,41    | -79.097,02      |
| 27/01/2015                            | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.  |  | 19.656,41 | 0,00         | -98.753,43      |
| 29/01/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL JANEIRO DE 2015.   | 30,14  |           | 30,14        | -98.723,29      |
| 29/01/2015                            | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.   |  | 30,14     | 0,00         | -98.753,43      |
| 29/01/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JANEIRO DE 2015.   | 45,18  |           | 45,18        | -98.708,25      |
| 29/01/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 277,26   |           | 322,44       | -98.430,99      |
| 29/01/2015                            | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.   |  | 277,26    | 45,18        | -98.708,25      |
| 29/01/2015                            | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.   |  | 45,18     | 0,00         | -98.753,43      |
| 30/01/2015                            | Anulação 3 da liquidação 6.  |  | 98,68     | -98,68       | -98.852,11      |
| 30/01/2015                            | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.  |  | 591,01    | -689,69      | -99.443,12      |
| 30/01/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONÁRIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.  | 109,50   |           | -580,19      | -99.333,62      |
| 30/01/2015                            | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.   |  | 34.539,93 | -35.120,12   | -133.873,55     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO RECLUSÃO REF JANEIRO DE 2015.  | 772,23   |           | -34.347,89   | -133.101,32     |
| 30/01/2015                            | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.   |  | 5.784,91  | -40.132,80   | -138.886,23     |
| 30/01/2015                            | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.   |  | 35,00     | -40.167,80   | -138.921,23     |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.  | 98,68  |           | -40.069,12   | -138.822,55     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.   | 5.784,91   |           | -34.284,21   | -133.037,64     |
| 30/01/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.  | 24,66  |           | -34.259,55   | -133.012,98     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.  | 310.386,89   |           | 276.127,34   | 177.373,91      |
| 30/01/2015                            | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.  |  | 55,00     | 276.072,34   | 177.318,91      |
| 30/01/2015                            | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.   |  | 51.735,57 | 224.336,77   | 125.583,34      |
| 30/01/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.  | 35,00  |           | 224.371,77   | 125.618,34      |
| 30/01/2015                            | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.   |  | 7,00      | 224.364,77   | 125.611,34      |
| 30/01/2015                            | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.   |  | 772,23    | 223.592,54   | 124.839,11      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH |            |              |                 |
| 30/01/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.  | 591,01   |            | 224.183,55   | 125.430,12      |
| 30/01/2015                            | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.  |  | 109,50     | 224.074,05   | 125.320,62      |
| 30/01/2015                            | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.  |  | 24,66      | 224.049,39   | 125.295,96      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   | 168,64   |            | 224.218,03   | 125.464,60      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.  | 51.735,57  |            | 275.953,60   | 177.200,17      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.  | 7,00   |            | 275.960,60   | 177.207,17      |
| 30/01/2015                            | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.  |  | 310.386,89 | -34.426,29   | -133.179,72     |
| 30/01/2015                            | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.  |  | 168,64     | -34.594,93   | -133.348,36     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2015.   | 34.539,93  |            | -55,00       | -98.808,43      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 da liquidação 12.  |  | 219,51     | -274,51      | -99.027,94      |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.   | 219,51   |            | -55,00       | -98.808,43      |
| 30/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00   |            | 435,00       | -98.318,43      |
| 30/01/2015                            | Material para pequenos reparos.   | 55,00  |            | 490,00       | -98.263,43      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |            | 663,00       | -97.600,43      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |            | 1.328,00     | -96.935,43      |
| 02/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  | 528,70   |            | 1.856,70     | -96.406,73      |
| 02/02/2015                            | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.   |  | 528,70     | 1.328,00     | -96.935,43      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |            | 1.828,00     | -96.435,43      |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |            | 4.228,00     | -94.035,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.   |  | 503,24     | -503,24      | -94.538,67      |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.   | 2.700,00   |            | 2.196,76     | -91.838,67      |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.  | 500,00   |            | 2.696,76     | -91.338,67      |
| 03/02/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   | 503,24   |            | 3.200,00     | -90.835,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.  |  | 1.766,20   | 1.433,80     | -92.601,63      |
| 03/02/2015                            | PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/ RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.   | 1.766,20   |            | 3.200,00     | -90.835,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.   |  | 2.700,00   | 500,00       | -93.535,43      |
| 03/02/2015                            | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.   |  | 500,00     | 0,00         | -94.035,43      |
| 05/02/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 18,00  |            | 18,00        | -94.017,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.  |  | 126,00     | -108,00      | -94.143,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.   |  | 18,00      | -126,00      | -94.161,43      |
| 05/02/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.  | 126,00   |            | 0,00         | -94.035,43      |
| 05/02/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF FEVEREIRO/2015.  | 85,00  |            | 85,00        | -93.950,43      |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.  |  | 85,00      | 0,00         | -94.035,43      |
| 06/02/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31   |            | 6.416,31     | -87.619,12      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 09/02/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -86.332,17      |
| 09/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00   |            | 1.736,95     | -85.882,17      |
| 09/02/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 275,02   |            | 2.011,97     | -85.607,15      |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.  |  | 275,02     | 1.736,95     | -85.882,17      |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.  |  | 7.073,00   | -7.073,00    | -92.955,17      |
| 19/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.        | 643,00   |            | -6.430,00    | -92.312,17      |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.  |  | 4.070,00   | -10.500,00   | -96.382,17      |
| 22/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -93.882,17      |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.   |  | 19.656,41  | -19.656,41   | -113.538,58     |
| 23/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.  | 19.656,41  |            | 0,00         | -93.882,17      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.   | 772,23   |            | 772,23       | -93.109,94      |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.  |  | 7.566,44   | -6.794,21    | -100.676,38     |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.  |  | 24,66      | -6.818,87    | -100.701,04     |
| 25/02/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 511,68   |            | -6.307,19    | -100.189,36     |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   | 98,64  |            | -6.208,55    | -100.090,72     |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.  |  | 35,00      | -6.243,55    | -100.125,72     |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.  | 51.735,57  |            | 45.492,02    | -48.390,15      |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.  |  | 772,23     | 44.719,79    | -49.162,38      |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.  |  | 109,50     | 44.610,29    | -49.271,88      |
| 25/02/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.   | 109,50   |            | 44.719,79    | -49.162,38      |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.  |  | 98,64      | 44.621,15    | -49.261,02      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.   | 311.174,89   |            | 355.796,04   | 261.913,87      |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.  |  | 31.547,22  | 324.248,82   | 230.366,65      |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.  |  | 511,68     | 323.737,14   | 229.854,97      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.   | 31.547,22  |            | 355.284,36   | 261.402,19      |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   | 35,00  |            | 355.319,36   | 261.437,19      |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.  | 7.566,44   |            | 362.885,80   | 269.003,63      |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   | 24,66  |            | 362.910,46   | 269.028,29      |
| 25/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00   |            | 363.400,46   | 269.518,29      |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.  |  | 51.735,57  | 311.664,89   | 217.782,72      |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.  |  | 311.174,89 | 490,00       | -93.392,17      |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL R\$ 14,00 REF A JANEIRO E RESTANTE REF A FEVEREIRO DE 2015.   | 100,86   |            | 100,86       | -93.291,31      |
| 26/02/2015                            | Peças para manutenção de veículo.   | 57,80  |            | 158,66       | -93.233,51      |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.  |  | 100,86     | 57,80        | -93.334,37      |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.  |  | 45,18      | 12,62        | -93.379,55      |
| 26/02/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 162,54   |            | 175,16       | -93.217,01      |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER FEVEREIRO DE 2015.  | 45,18  |            | 220,34       | -93.171,83      |
| 26/02/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.  | 591,01   |            | 811,35       | -92.580,82      |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.  |  | 57,80      | 753,55       | -92.638,62      |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.  |  | 162,54     | 591,01       | -92.801,16      |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.   |  | 591,01     | 0,00         | -93.392,17      |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.  |  | 105,17     | -105,17      | -93.497,34      |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.  |  | 252,06     | -357,23      | -93.749,40      |
| 27/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  | 381,49   |            | 24,26        | -93.367,91      |
| 27/02/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   | 110,88   |            | 135,14       | -93.257,03      |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.   | 105,17   |            | 240,31       | -93.151,86      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH |         |              |                 |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.   | 252,06   |         | 492,37       | -92.899,80      |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.   |  | 381,49  | 110,88       | -93.281,29      |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.  |  | 110,88  | 0,00         | -93.392,17      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.  | 700,00   |         | 700,00       | -92.692,17      |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.   |  | 700,00  | 0,00         | -93.392,17      |
| 02/03/2015                            | ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO   | 100,00   |         | 100,00       | -93.292,17      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |         | 743,00       | -92.649,17      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |         | 3.143,00     | -90.249,17      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |         | 3.808,00     | -89.584,17      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMÁ DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |         | 4.308,00     | -89.084,17      |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.  |  | 100,00  | 4.208,00     | -89.184,17      |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |         | 4.871,00     | -88.521,17      |
| 03/03/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   | 50,00  |         | 50,00        | -88.471,17      |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.  |  | 85,00   | -35,00       | -88.556,17      |
| 03/03/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 36,60  |         | 1,60         | -88.519,57      |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.   |  | 50,00   | -48,40       | -88.569,57      |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.   |  | 639,79  | -688,19      | -89.209,36      |
| 03/03/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  | 85,00  |         | -603,19      | -89.124,36      |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.   |  | 54,00   | -657,19      | -89.178,36      |
| 03/03/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |         | -287,19      | -88.808,36      |
| 03/03/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 54,00  |         | -233,19      | -88.754,36      |
| 03/03/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   | 639,79   |         | 406,60       | -88.114,57      |
| 03/03/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  | 6.416,31   |         | 6.822,91     | -81.698,26      |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.  |  | 36,60   | 6.786,31     | -81.734,86      |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.   |  | 500,00  | -500,00      | -82.234,86      |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.   |  | 180,00  | -680,00      | -82.414,86      |
| 04/03/2015                            | SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS.   | 180,00   |         | -500,00      | -82.234,86      |
| 04/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015.   | 500,00   |         | 0,00         | -81.734,86      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH  |            |            |              |                 |
| 05/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. | 450,00     |            | 450,00       | -81.284,86      |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.   |            | 50,00      | -50,00       | -81.334,86      |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.  |            | 600,00     | -650,00      | -81.934,86      |
| 11/03/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 450,14     |            | -199,86      | -81.484,72      |
| 11/03/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.  | 600,00     |            | 400,14       | -80.884,72      |
| 11/03/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   | 50,00      |            | 450,14       | -80.834,72      |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.  |            | 450,14     | 0,00         | -81.284,86      |
| 11/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -79.997,91      |
| 13/03/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 305,15     |            | 305,15       | -79.692,76      |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.  |            | 305,15     | 0,00         | -79.997,91      |
| 16/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.   | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -77.497,91      |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.   | 128,92     |            | 128,92       | -77.368,99      |
| 25/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  | 19.656,41  |            | 19.785,33    | -57.712,58      |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.  |            | 128,92     | 19.656,41    | -57.841,50      |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.   |            | 19.656,41  | 0,00         | -77.497,91      |
| 25/03/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP  | 1.946,46   |            | 1.946,46     | -75.551,45      |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.  |            | 1.946,46   | 0,00         | -77.497,91      |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.   |            | 591,01     | -591,01      | -78.088,92      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.   | 772,23     |            | 181,22       | -77.316,69      |
| 27/03/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.   | 109,50     |            | 290,72       | -77.207,19      |
| 27/03/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.  | 591,01     |            | 881,73       | -76.616,18      |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.  |            | 311.174,89 | -310.293,16  | -387.791,07     |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.  |            | 24,66      | -310.317,82  | -387.815,73     |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   | 98,64      |            | -310.219,18  | -387.717,09     |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.  |            | 27.884,37  | -338.103,55  | -415.601,46     |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.  |            | 51.735,56  | -389.839,11  | -467.337,02     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.  | 51.735,56  |            | -338.103,55  | -415.601,46     |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.  |            | 98,64      | -338.202,19  | -415.700,10     |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   | 24,66      |            | -338.177,53  | -415.675,44     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.  | 10.160,66  |            | -328.016,87  | -405.514,78     |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   | 35,00      |            | -327.981,87  | -405.479,78     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   | 797,48     |            | -327.184,39  | -404.682,30     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.   | 27.884,37  |            | -299.300,02  | -376.797,93     |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.  |            | 35,00      | -299.335,02  | -376.832,93     |
| 27/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00     |            | -298.845,02  | -376.342,93     |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.  |            | 10.160,66  | -309.005,68  | -386.503,59     |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.  |            | 797,48     | -309.803,16  | -387.301,07     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   | 311.174,89 |            | 1.371,73     | -76.126,18      |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.  |            | 772,23     | 599,50       | -76.898,41      |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.  |            | 109,50     | 490,00       | -77.007,91      |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.  |            | 1.250,00   | -1.250,00    | -78.257,91      |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.  |            | 193,54     | -1.443,54    | -78.451,45      |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.   |            | 666,75     | -2.110,29    | -79.118,20      |
| 29/03/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 193,54     |            | -1.916,75    | -78.924,66      |
| 30/03/2015                            | Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e outros, na edição 880 do jornal O Momento.   | 1.250,00   |            | 1.250,00     | -77.674,66      |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MARÇO DE 2015.  | 45,18      |            | 1.295,18     | -77.629,48      |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.  |            | 60,63      | 1.234,55     | -77.690,11      |





| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |          |              |                 |
| 30/03/2015                            | aquisição de combustivel.   | 666,75   |          | 1.901,30     | -77.023,36      |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MARÇO DE 2015.  | 60,63  |          | 1.961,93     | -76.962,73      |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.  |  | 45,18    | 1.916,75     | -77.007,91      |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |          | 665,00       | -76.342,91      |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.   |  | 267,51   | 397,49       | -76.610,42      |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.  | 663,00   |          | 1.060,49     | -75.947,42      |
| 01/04/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   | 450,06   |          | 1.510,55     | -75.497,36      |
| 01/04/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   | 6.416,31   |          | 7.926,86     | -69.081,05      |
| 01/04/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 130,40   |          | 8.057,26     | -68.950,65      |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.  |  | 626,80   | 7.430,46     | -69.577,45      |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.  |  | 450,06   | 6.980,40     | -70.027,51      |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. | 2.400,00   |          | 9.380,40     | -67.627,51      |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.   |  | 130,40   | 9.250,00     | -67.757,91      |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.  |  | 42,00    | 9.208,00     | -67.799,91      |
| 01/04/2015                            | ENERGIA ELÉTRICA  | 267,51   |          | 9.475,51     | -67.532,40      |
| 01/04/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 42,00  |          | 9.517,51     | -67.490,40      |
| 01/04/2015                            | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.   | 626,80   |          | 10.144,31    | -66.863,60      |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |          | 10.644,31    | -66.363,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.   |  | 34,00    | -34,00       | -66.397,60      |
| 06/04/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.   | 1.700,00   |          | 1.666,00     | -64.697,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.   |  | 85,00    | 1.581,00     | -64.782,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.700,00 | -119,00      | -66.482,60      |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.   |  | 230,00   | -349,00      | -66.712,60      |
| 07/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  | 85,00  |          | 85,00        | -66.627,60      |
| 08/04/2015                            | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.  | 34,00  |          | 34,00        | -66.593,60      |
| 08/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 230,00   |          | 264,00       | -66.363,60      |
| 13/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |          | 643,00       | -65.720,60      |
| 14/04/2015                            | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9.  | 821,40   |          | 821,40       | -64.899,20      |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.   |  | 821,40   | 0,00         | -65.720,60      |
| 15/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00   |          | 450,00       | -65.270,60      |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.286,95 | -836,95      | -66.557,55      |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.  |  | 79,00    | -915,95      | -66.636,55      |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10.   |  | 555,54   | -1.471,49    | -67.192,09      |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 15/04/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                         | 1.286,95   |            | -184,54      | -65.905,14      |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12.  |  | 1.223,38   | -1.407,92    | -67.128,52      |
| 15/04/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.   | 1.223,38   |            | -184,54      | -65.905,14      |
| 15/04/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  | 79,00  |            | -105,54      | -65.826,14      |
| 15/04/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 555,54   |            | 450,00       | -65.270,60      |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10.  |  | 270,00     | -270,00      | -65.540,60      |
| 20/04/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. | 370,00   |            | 370,00       | -65.170,60      |
| 22/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   | 490,00   |            | 490,00       | -64.680,60      |
| 22/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, PASSAR ANTIVÍRUS EM QUATRO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM MONITOR.   | 270,00   |            | 760,00       | -64.410,60      |
| 23/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.                    | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -61.910,60      |
| 27/04/2015                            | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 081020000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374.  | 76.476,61  |            | 76.476,61    | 14.566,01       |
| 27/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   | 295,39   |            | 76.772,00    | 14.861,40       |
| 27/04/2015                            | LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.   | 245,00   |            | 77.017,00    | 15.106,40       |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.   |  | 76.476,61  | 540,39       | -61.370,21      |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10.  |  | 295,39     | 245,00       | -61.665,60      |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10.  |  | 245,00     | -0,00        | -61.910,60      |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 24,66  |            | 24,66        | -61.885,94      |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11.  |  | 370,00     | -345,34      | -62.255,94      |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15.  |  | 339.531,80 | -339.877,14  | -401.787,74     |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS E ABRIL DE 2015.   | 98,64  |            | -339.778,50  | -401.689,10     |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17.  |  | 98,64      | -339.877,14  | -401.787,74     |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16.  |  | 55.362,62  | -395.239,76  | -457.150,36     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.   | 55.362,62  |            | -339.877,14  | -401.787,74     |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17.  |  | 35,00      | -339.912,14  | -401.822,74     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 339.531,80   |            | -380,34      | -62.290,94      |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17.  |  | 831,69     | -1.212,03    | -63.122,63      |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10.  |  | 118,26     | -1.330,29    | -63.240,89      |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17.  |  | 24,66      | -1.354,95    | -63.265,55      |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 35,00  |            | -1.319,95    | -63.230,55      |
| 28/04/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 370,00   |            | -949,95      | -62.860,55      |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17.  |  | 11.636,50  | -12.586,45   | -74.497,05      |
| 28/04/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.  | 118,26   |            | -12.468,19   | -74.378,79      |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 11.636,50  |            | -831,69      | -62.742,29      |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.   |  | 17.474,79  | -18.306,48   | -80.217,08      |
| 28/04/2015                            | AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 831,69   |            | -17.474,79   | -79.385,39      |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   | 17.474,79  |            | -0,00        | -61.910,60      |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17.  |  | 29.707,05  | -29.707,05   | -91.617,65      |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 29.707,05  |            | -0,00        | -61.910,60      |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER ABRIL DE 2015.   | 45,18  |            | 45,18        | -61.865,42      |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10.  |  | 8,28       | 36,90        | -61.873,70      |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10.  |  | 45,18      | -8,28        | -61.918,88      |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10.  |  | 41,74      | -50,02       | -61.960,62      |
| 30/04/2015                            | aquisição de combustivel.  | 448,35   |            | 398,33       | -61.512,27      |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.   | 8,28   |            | 406,61       | -61.503,99      |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.   |  | 448,35     | -41,74       | -61.952,34      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |           |              |                 |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  | 41,74  |           | -0,00        | -61.910,60      |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |           | 663,00       | -61.247,60      |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.   | 700,00   |           | 1.363,00     | -60.547,60      |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.  |  | 314,76    | 1.048,24     | -60.862,36      |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |           | 1.713,24     | -60.197,36      |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.  |  | 51.330,48 | -49.617,24   | -111.527,84     |
| 04/05/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 124,44   |           | -49.492,80   | -111.403,40     |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.  |  | 18,00     | -49.510,80   | -111.421,40     |
| 04/05/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 18,00  |           | -49.492,80   | -111.403,40     |
| 04/05/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   | 19,30  |           | -49.473,50   | -111.384,10     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |           | -48.973,50   | -110.884,10     |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10.   |  | 19,30     | -48.992,80   | -110.903,40     |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10.   |  | 124,44    | -49.117,24   | -111.027,84     |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.  |  | 700,00    | -49.817,24   | -111.727,84     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.   | 500,00   |           | -49.317,24   | -111.227,84     |
| 04/05/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  | 314,76   |           | -49.002,48   | -110.913,08     |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.  |  | 500,00    | -49.502,48   | -111.413,08     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |           | -47.102,48   | -109.013,08     |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.   |  | 17,30     | -17,30       | -109.030,38     |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.   |  | 85,00     | -102,30      | -109.115,38     |
| 05/05/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31   |           | 6.314,01     | -102.699,07     |
| 05/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00   |           | 6.764,01     | -102.249,07     |
| 06/05/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF ABRIL/2015.  | 85,00  |           | 85,00        | -102.164,07     |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.  | 700,00   |           | 785,00       | -101.464,07     |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.   |  | 700,00    | 85,00        | -102.164,07     |
| 06/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |           | 728,00       | -101.521,07     |
| 06/05/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.  | 17,30  |           | 745,30       | -101.503,77     |
| 15/05/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  | 2.005,87   |           | 2.005,87     | -99.497,90      |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.   |  | 2.005,87  | 0,00         | -101.503,77     |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |           |              |                 |
| 15/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. | 1.500,00   |           | 1.500,00     | -100.003,77     |
| 15/05/2015                            | PAGAMENTO IPTU 2015.  | 555,83   |           | 2.055,83     | -99.447,94      |
| 15/05/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 530,54   |           | 2.586,37     | -98.917,40      |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.500,00  | 1.086,37     | -100.417,40     |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.   |  | 555,83    | 530,54       | -100.973,23     |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.   |  | 530,54    | -0,00        | -101.503,77     |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.  |  | 1.069,28  | -1.069,28    | -102.573,05     |
| 19/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.   | 1.500,00   |           | 430,72       | -101.073,05     |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.   | 1.069,28   |           | 1.500,00     | -100.003,77     |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.500,00  | 0,00         | -101.503,77     |
| 20/05/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00   |           | 370,00       | -101.133,77     |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.  |  | 210,00    | -210,00      | -101.343,77     |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.   |  | 342,21    | -552,21      | -101.685,98     |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.   |  | 740,00    | -1.292,21    | -102.425,98     |
| 22/05/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 342,21   |           | -950,00      | -102.083,77     |
| 25/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  | 490,00   |           | 490,00       | -101.593,77     |
| 25/05/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.  | 210,00   |           | 700,00       | -101.383,77     |
| 25/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |           | 1.986,95     | -100.096,82     |
| 26/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  | 2.500,00   |           | 2.500,00     | -97.596,82      |
| 26/05/2015                            | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.   | 740,00   |           | 3.240,00     | -96.856,82      |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.   | 768,79   |           | 768,79       | -96.088,03      |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.  |  | 768,79    | 0,00         | -96.856,82      |
| 29/05/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 370,00   |           | 370,00       | -96.486,82      |
| 29/05/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015.   | 1.308,66   |           | 1.678,66     | -95.178,16      |
| 29/05/2015                            | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.   |  | 831,69    | 846,97       | -96.009,85      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 27.562,70  |           | 28.409,67    | -68.447,15      |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.   | 40,84  |           | 28.450,51    | -68.406,31      |
| 29/05/2015                            | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.   |  | 56.230,73 | -27.780,22   | -124.637,04     |
| 29/05/2015                            | AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.   | 1.879,87   |           | -25.900,35   | -122.757,17     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 831,69   |           | -25.068,66   | -121.925,48     |
| 29/05/2015                            | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.   |  | 27.562,70 | -52.631,36   | -149.488,18     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 9.636,54   |           | -42.994,82   | -139.851,64     |
| 29/05/2015                            | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.   |  | 40,84     | -43.035,66   | -139.892,48     |
| 29/05/2015                            | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.  |  | 1.308,66  | -44.344,32   | -141.201,14     |
| 29/05/2015                            | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.  |  | 17.474,79 | -61.819,11   | -158.675,93     |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.   | 45,18  |           | -61.773,93   | -158.630,75     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 17.474,79  |           | -44.299,14   | -141.155,96     |
| 29/05/2015                            | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.   |  | 9.636,54  | -53.935,68   | -150.792,50     |
| 29/05/2015                            | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.  |  | 958,60    | -54.894,28   | -151.751,10     |
| 29/05/2015                            | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.   |  | 1.879,87  | -56.774,15   | -153.630,97     |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.  |  | 500,00    | -57.274,15   | -154.130,97     |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.  | 500,00   |           | -56.774,15   | -153.630,97     |
| 29/05/2015                            | aquisição de combustível.   | 958,60   |           | -55.815,55   | -152.672,37     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 342.123,22   |           | 286.307,67   | 189.450,85      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 56.230,73  |           | 342.538,40   | 245.681,58      |
| 29/05/2015                            | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.   |  | 45,18     | 342.493,22   | 245.636,40      |
| 29/05/2015                            | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.   |  | 370,00    | 342.123,22   | 245.266,40      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH |            |              |                 |
| 29/05/2015                            | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.   |  | 342.123,22 | 0,00         | -96.856,82      |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   | 500,00   |            | 500,00       | -96.356,82      |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |            | 1.165,00     | -95.691,82      |
| 01/06/2015                            | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.   |  | 11,58      | 1.153,42     | -95.703,40      |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |            | 3.553,42     | -93.303,40      |
| 01/06/2015                            | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.  |  | 974,02     | 2.579,40     | -94.277,42      |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |            | 3.242,40     | -93.614,42      |
| 01/06/2015                            | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.   |  | 229,74     | 3.012,66     | -93.844,16      |
| 01/06/2015                            | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.  |  | 99,50      | 2.913,16     | -93.943,66      |
| 02/06/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 99,50  |            | 99,50        | -93.844,16      |
| 03/06/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  | 974,02   |            | 974,02       | -92.870,14      |
| 03/06/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |            | 7.390,33     | -86.453,83      |
| 03/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |            | 8.033,33     | -85.810,83      |
| 05/06/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 229,74   |            | 229,74       | -85.581,09      |
| 05/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00   |            | 679,74       | -85.131,09      |
| 06/06/2015                            | TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATEL)  | 11,58  |            | 11,58        | -85.119,51      |
| 08/06/2015                            | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.  |  | 70,00      | -70,00       | -85.189,51      |
| 08/06/2015                            | Empenho 166 da despesa orçamentária 10.   |  | 19,17      | -89,17       | -85.208,68      |
| 08/06/2015                            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DO IPREMO.   | 90,00  |            | 0,83         | -85.118,68      |
| 08/06/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JUNHO/2015.  | 85,00  |            | 85,83        | -85.033,68      |
| 08/06/2015                            | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.  |  | 90,00      | -4,17        | -85.123,68      |
| 08/06/2015                            | Empenho 164 da despesa orçamentária 10.   |  | 85,00      | -89,17       | -85.208,68      |
| 10/06/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -83.921,73      |
| 10/06/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.   | 19,17  |            | 1.306,12     | -83.902,56      |
| 11/06/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 70,00  |            | 70,00        | -83.832,56      |
| 15/06/2015                            | Empenho 168 da despesa orçamentária 10.   |  | 520,47     | -520,47      | -84.353,03      |
| 15/06/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 520,47   |            | 0,00         | -83.832,56      |
| 15/06/2015                            | Empenho 169 da despesa orçamentária 10.   |  | 201,74     | -201,74      | -84.034,30      |
| 18/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -81.534,30      |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 22/06/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |            | 370,00       | -81.164,30      |
| 23/06/2015                            | Empenho 174 da despesa orçamentária 10.  |  | 75,00      | -75,00       | -81.239,30      |
| 23/06/2015                            | CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.  | 4.284,58   |            | 4.209,58     | -76.954,72      |
| 23/06/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 201,74   |            | 4.411,32     | -76.752,98      |
| 23/06/2015                            | Empenho 172 da despesa orçamentária 12.  |  | 2.085,69   | 2.325,63     | -78.838,67      |
| 23/06/2015                            | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.   |  | 4.284,58   | -1.958,95    | -83.123,25      |
| 23/06/2015                            | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.   | 2.856,38   |            | 897,43       | -80.266,87      |
| 23/06/2015                            | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.   |  | 2.856,38   | -1.958,95    | -83.123,25      |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.   |  | 517,35     | -2.476,30    | -83.640,60      |
| 25/06/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  | 2.085,69   |            | 2.085,69     | -81.554,91      |
| 25/06/2015                            | aquisição de combustível.  | 517,35   |            | 2.603,04     | -81.037,56      |
| 26/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   | 490,00   |            | 490,00       | -80.547,56      |
| 28/06/2015                            | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL  | 75,00  |            | 75,00        | -80.472,56      |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15.  |  | 349.763,24 | -349.763,24  | -430.235,80     |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.   | 257,93   |            | -349.505,31  | -429.977,87     |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 56.230,73  |            | -293.274,58  | -373.747,14     |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17.  |  | 257,93     | -293.532,51  | -374.005,07     |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNANDA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 370,00   |            | -293.162,51  | -373.635,07     |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.   | 45,18  |            | -293.117,33  | -373.589,89     |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11.  |  | 370,00     | -293.487,33  | -373.959,89     |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 349.763,24   |            | 56.275,91    | -24.196,65      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   | 17.474,79  |            | 73.750,70    | -6.721,86       |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 1.849,87   |            | 75.600,57    | -4.871,99       |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17.  |  | 831,69     | 74.768,88    | -5.703,68       |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10.  |  | 70,40      | 74.698,48    | -5.774,08       |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.   | 70,40  |            | 74.768,88    | -5.703,68       |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 831,69   |            | 75.600,57    | -4.871,99       |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16.  |  | 56.230,73  | 19.369,84    | -61.102,72      |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17.  |  | 163,04     | 19.206,80    | -61.265,76      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 5.045,27   |            | 24.252,07    | -56.220,49      |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 163,04   |            | 24.415,11    | -56.057,45      |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17.  |  | 1.849,87   | 22.565,24    | -57.907,32      |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10.  |  | 45,18      | 22.520,06    | -57.952,50      |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.   |  | 17.474,79  | 5.045,27     | -75.427,29      |
| 30/06/2015                            | Empenho 182 da despesa orçamentária 17.  |  | 30.772,96  | -25.727,69   | -106.200,25     |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11.  |  | 370,00     | -26.097,69   | -106.570,25     |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 30.772,96  |            | 4.675,27     | -75.797,29      |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 370,00   |            | 5.045,27     | -75.427,29      |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17.  |  | 5.045,27   | -0,00        | -80.472,56      |
| 01/07/2015                            | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.   |  | 812,88     | -812,88      | -81.285,44      |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS. | 643,00   |            | -169,88      | -80.642,44      |
| 01/07/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 118,70   |            | -51,18       | -80.523,74      |
| 01/07/2015                            | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.   |  | 79,80      | -130,98      | -80.603,54      |
| 01/07/2015                            | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.   |  | 118,70     | -249,68      | -80.722,24      |
| 01/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER   | 79,80  |            | -169,88      | -80.642,44      |
| 01/07/2015                            | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.   |  | 20,00      | -189,88      | -80.662,44      |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO  | 20,00  |            | -169,88      | -80.642,44      |
| 01/07/2015                            | Empenho 189 da despesa orçamentária 10.  |  | 2.940,00   | -3.109,88    | -83.582,44      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH  |            |            |              |                 |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00     |            | -2.444,88    | -82.917,44      |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. | 2.400,00   |            | -44,88       | -80.517,44      |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 812,88     |            | 768,00       | -79.704,56      |
| 02/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.  | 663,00     |            | 663,00       | -79.041,56      |
| 03/07/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.   | 500,00     |            | 500,00       | -78.541,56      |
| 03/07/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |            | 6.916,31     | -72.125,25      |
| 03/07/2015                            | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.  |            | 500,00     | 6.416,31     | -72.625,25      |
| 06/07/2015                            | SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo, OBJETO DO LIVRO Nº 255, PÁGINAS 161/165, CERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS.  | 2.023,91   |            | 2.023,91     | -70.601,34      |
| 06/07/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JULHO/2015.  | 85,00      |            | 2.108,91     | -70.516,34      |
| 06/07/2015                            | Empenho 195 da despesa orçamentária 10.   |            | 18,56      | 2.090,35     | -70.534,90      |
| 06/07/2015                            | Empenho 197 da despesa orçamentária 10.   |            | 2.023,91   | 66,44        | -72.558,81      |
| 06/07/2015                            | Empenho 194 da despesa orçamentária 10.   |            | 85,00      | -18,56       | -72.643,81      |
| 06/07/2015                            | Empenho 196 da despesa orçamentária 19.   |            | 370.000,00 | -370.018,56  | -442.643,81     |
| 07/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432, LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP.   | 370.000,00 |            | 370.000,00   | -72.643,81      |
| 07/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |            | 371.286,95   | -71.356,86      |
| 08/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGÊNCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00     |            | 450,00       | -70.906,86      |
| 10/07/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.  | 18,56      |            | 18,56        | -70.888,30      |
| 15/07/2015                            | ENERGIA ELÉTRICA  | 128,75     |            | 128,75       | -70.759,55      |
| 15/07/2015                            | DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.   | 1.172,69   |            | 1.301,44     | -69.586,86      |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12.   |            | 585,28     | 716,16       | -70.172,14      |
| 15/07/2015                            | CONTA TELEFÔNICA E INTERNET.  | 506,42     |            | 1.222,58     | -69.665,72      |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10.   |            | 128,75     | 1.093,83     | -69.794,47      |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10.   |            | 506,42     | 587,41       | -70.300,89      |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10.   |            | 1.172,69   | -585,28      | -71.473,58      |
| 20/07/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00     |            | 370,00       | -71.103,58      |
| 20/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  | 2.500,00   |            | 2.870,00     | -68.603,58      |
| 24/07/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  | 585,28     |            | 585,28       | -68.018,30      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.   |  | 900,00     | -900,00      | -68.918,30      |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.300,00   | -2.200,00    | -70.218,30      |
| 27/07/2015                            | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIO DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.             | 1.300,00   |            | -900,00      | -68.918,30      |
| 27/07/2015                            | PUBLICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895.   | 900,00   |            | 0,00         | -68.018,30      |
| 28/07/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00   |            | 490,00       | -67.528,30      |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.   |  | 54.980,06  | -54.980,06   | -122.508,36     |
| 30/07/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 370,00   |            | -54.610,06   | -122.138,36     |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.   |  | 28.875,99  | -83.486,05   | -151.014,35     |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.   |  | 349.763,24 | -433.249,29  | -500.777,59     |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.  |  | 17.474,79  | -450.724,08  | -518.252,38     |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.  | 45,18  |            | -450.678,90  | -518.207,20     |
| 30/07/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 13,74  |            | -450.665,16  | -518.193,46     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 2.219,87   |            | -448.445,29  | -515.973,59     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 17.474,79  |            | -430.970,50  | -498.498,80     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 831,69   |            | -430.138,81  | -497.667,11     |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.   |  | 370,00     | -430.508,81  | -498.037,11     |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.   |  | 41,48      | -430.550,29  | -498.078,59     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 2.065,86   |            | -428.484,43  | -496.012,73     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 54.980,06  |            | -373.504,37  | -441.032,67     |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  | 8,33   |            | -373.496,04  | -441.024,34     |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  | 41,48  |            | -373.454,56  | -440.982,86     |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.   |  | 2.065,86   | -375.520,42  | -443.048,72     |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.   |  | 13,74      | -375.534,16  | -443.062,46     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 349.763,24   |            | -25.770,92   | -93.299,22      |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.   |  | 8,33       | -25.779,25   | -93.307,55      |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   | 28.875,99  |            | 3.096,74     | -64.431,56      |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.   |  | 45,18      | 3.051,56     | -64.476,74      |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.   |  | 831,69     | 2.219,87     | -65.308,43      |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.   |  | 2.219,87   | 0,00         | -67.528,30      |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.   | 341,55   |            | 341,55       | -67.186,75      |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.   | 187,35   |            | 528,90       | -66.999,40      |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.  |  | 341,55     | 187,35       | -67.340,95      |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.  |  | 187,35     | -0,00        | -67.528,30      |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.   |  | 38,04      | -38,04       | -67.566,34      |
| 03/08/2015                            | aquisição de combustível.   | 673,28   |            | 635,24       | -66.893,06      |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.   |  | 1.160,21   | -524,97      | -68.053,27      |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.   |  | 208,00     | -732,97      | -68.261,27      |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.   |  | 63,75      | -796,72      | -68.325,02      |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.   |  | 900,00     | -1.696,72    | -69.225,02      |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.   |  | 85,00      | -1.781,72    | -69.310,02      |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.  |  | 353,63     | -2.135,35    | -69.663,65      |
| 03/08/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 353,63   |            | -1.781,72    | -69.310,02      |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.  |  | 673,28     | -2.455,00    | -69.983,30      |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |            | -1.790,00    | -69.318,30      |





| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |          |              |                 |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 2.400,00   |          | 610,00       | -66.918,30      |
| 04/08/2015                            | RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL   | 63,75  |          | 63,75        | -66.854,55      |
| 04/08/2015                            | INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.   | 208,00   |          | 271,75       | -66.646,55      |
| 04/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  | 663,00   |          | 934,75       | -65.983,55      |
| 05/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |          | 643,00       | -65.340,55      |
| 05/08/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31   |          | 7.059,31     | -58.924,24      |
| 05/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 38,04  |          | 7.097,35     | -58.886,20      |
| 05/08/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF AGOSTO/2015.   | 85,00  |          | 7.182,35     | -58.801,20      |
| 07/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   | 450,00   |          | 450,00       | -58.351,20      |
| 10/08/2015                            | PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896  | 900,00   |          | 900,00       | -57.451,20      |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.  |  | 73,00    | 827,00       | -57.524,20      |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.   |  | 45,87    | 781,13       | -57.570,07      |
| 10/08/2015                            | SEGURO VEÍCULO IPREMO.  | 1.160,21   |          | 1.941,34     | -56.409,86      |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.   |  | 402,97   | 1.538,37     | -56.812,83      |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.   |  | 173,51   | 1.364,86     | -56.986,34      |
| 10/08/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  | 1.286,95   |          | 2.651,81     | -55.699,39      |
| 11/08/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 73,00  |          | 73,00        | -55.626,39      |
| 11/08/2015                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014.  | 173,51   |          | 246,51       | -55.452,88      |
| 14/08/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  | 45,87  |          | 45,87        | -55.407,01      |
| 17/08/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 402,97   |          | 402,97       | -55.004,04      |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.   |  | 208,09   | -208,09      | -55.212,13      |
| 18/08/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 208,09   |          | 0,00         | -55.004,04      |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.   |  | 1.246,82 | -1.246,82    | -56.250,86      |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.   |  | 632,73   | -1.879,55    | -56.883,59      |
| 19/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  | 2.500,00   |          | 2.500,00     | -54.383,59      |
| 20/08/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |          | 370,00       | -54.013,59      |
| 20/08/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 632,73   |          | 1.002,73     | -53.380,86      |
| 24/08/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  | 1.246,82   |          | 1.246,82     | -52.134,04      |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO |            |              |                 |
| 25/08/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.  | 490,00  |            | 490,00       | -51.644,04      |
| 26/08/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.  | 2.800,00  |            | 2.800,00     | -48.844,04      |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.   |   | 2.800,00   | 0,00         | -51.644,04      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 1.809,60  |            | 1.809,60     | -49.834,44      |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.  |   | 349.763,24 | -347.953,64  | -399.597,68     |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.  |   | 831,69     | -348.785,33  | -400.429,37     |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 30.531,22   |            | -318.254,11  | -369.898,15     |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 370,00  |            | -317.884,11  | -369.528,15     |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.  |   | 370,00     | -318.254,11  | -369.898,15     |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.  |   | 1.809,60   | -320.063,71  | -371.707,75     |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.  |   | 30.531,22  | -350.594,93  | -402.238,97     |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.  |   | 56.379,02  | -406.973,95  | -458.617,99     |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 56.379,02   |            | -350.594,93  | -402.238,97     |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.  |   | 1.849,87   | -352.444,80  | -404.088,84     |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.   |   | 17.474,79  | -369.919,59  | -421.563,63     |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNANDA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 370,00  |            | -369.549,59  | -421.193,63     |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 349.763,24  |            | -19.786,35   | -71.430,39      |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.  |   | 370,00     | -20.156,35   | -71.800,39      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  | 17.474,79   |            | -2.681,56    | -54.325,60      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 1.849,87  |            | -831,69      | -52.475,73      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   | 831,69  |            | 0,00         | -51.644,04      |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.   |   | 500,00     | -500,00      | -52.144,04      |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.  |   | 45,18      | -545,18      | -52.189,22      |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.   |   | 467,70     | -1.012,88    | -52.656,92      |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.  | 45,18   |            | -967,70      | -52.611,74      |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.  |   | 16,66      | -984,36      | -52.628,40      |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.  | 467,70  |            | -516,66      | -52.160,70      |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.  |   | 43,35      | -560,01      | -52.204,05      |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.  | 16,66   |            | -543,35      | -52.187,39      |
| 31/08/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 500,00  |            | -43,35       | -51.687,39      |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.  |   | 38,04      | -81,39       | -51.725,43      |
| 31/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 38,04   |            | -43,35       | -51.687,39      |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.  | 43,35   |            | 0,00         | -51.644,04      |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.  |   | 218,34     | -218,34      | -51.862,38      |
| 01/09/2015                            | aquisição de combustível.  | 659,58  |            | 441,24       | -51.202,80      |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.  | 19,40   |            | 460,64       | -51.183,40      |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.   |   | 89,60      | 371,04       | -51.273,00      |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.   |   | 659,58     | -288,54      | -51.932,58      |
| 01/09/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 89,60   |            | -198,94      | -51.842,98      |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.  |   | 119,94     | -318,88      | -51.962,92      |
| 01/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. | 663,00  |            | 344,12       | -51.299,92      |
| 01/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 218,34  |            | 562,46       | -51.081,58      |
| 01/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00  |            | 1.227,46     | -50.416,58      |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.  |   | 19,40      | 1.208,06     | -50.435,98      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |          |              |                 |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   | 119,94   |          | 1.328,00     | -50.316,04      |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.  |  | 358,64   | -358,64      | -50.674,68      |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.   |  | 1.500,00 | -1.858,64    | -52.174,68      |
| 02/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |          | -1.215,64    | -51.531,68      |
| 02/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. | 1.500,00   |          | 284,36       | -50.031,68      |
| 02/09/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 358,64   |          | 643,00       | -49.673,04      |
| 03/09/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |          | 6.416,31     | -43.256,73      |
| 03/09/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 100,00   |          | 6.516,31     | -43.156,73      |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.  |  | 100,00   | 6.416,31     | -43.256,73      |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.   |  | 581,67   | 5.834,64     | -43.838,40      |
| 03/09/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 581,67   |          | 6.416,31     | -43.256,73      |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.  |  | 450,00   | -450,00      | -43.706,73      |
| 04/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   | 450,00   |          | 0,00         | -43.256,73      |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.   |  | 85,00    | -85,00       | -43.341,73      |
| 08/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF setembro/2015.   | 85,00  |          | 0,00         | -43.256,73      |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.   |  | 500,00   | -500,00      | -43.756,73      |
| 09/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 264,25   |          | -235,75      | -43.492,48      |
| 09/09/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.  | 500,00   |          | 264,25       | -42.992,48      |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.   |  | 264,25   | 0,00         | -43.256,73      |
| 10/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |          | 1.286,95     | -41.969,78      |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.   |  | 300,00   | 986,95       | -42.269,78      |
| 10/09/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.   | 300,00   |          | 1.286,95     | -41.969,78      |
| 10/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.   | 27,80  |          | 1.314,75     | -41.941,98      |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.   |  | 27,80    | 1.286,95     | -41.969,78      |
| 11/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   | 1.500,00   |          | 1.500,00     | -40.469,78      |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.500,00 | 0,00         | -41.969,78      |
| 17/09/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00   |          | 370,00       | -41.599,78      |
| 18/09/2015                            | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.  |  | 855,00   | -855,00      | -42.454,78      |
| 18/09/2015                            | Cambagem veiculo gol.   | 80,00  |          | -775,00      | -42.374,78      |
| 18/09/2015                            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.  | 855,00   |          | 80,00        | -41.519,78      |
| 18/09/2015                            | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.   |  | 80,00    | 0,00         | -41.599,78      |
| 21/09/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00   |          | 150,00       | -41.449,78      |
| 21/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  | 2.500,00   |          | 2.650,00     | -38.949,78      |
| 21/09/2015                            | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.   |  | 150,00   | 2.500,00     | -39.099,78      |
| 21/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURÍDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015.   | 1.000,00   |          | 3.500,00     | -38.099,78      |
| 21/09/2015                            | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.000,00 | 2.500,00     | -39.099,78      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 25/09/2015                            | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.   |  | 345,56     | -345,56      | -39.445,34      |
| 25/09/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 345,56   |            | 0,00         | -39.099,78      |
| 28/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 23.080,22  |            | 23.080,22    | -16.019,56      |
| 28/09/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.   | 490,00   |            | 23.570,22    | -15.529,56      |
| 28/09/2015                            | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.  |  | 23.080,22  | 490,00       | -38.609,78      |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 831,69   |            | 831,69       | -37.778,09      |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.   | 372,00   |            | 1.203,69     | -37.406,09      |
| 30/09/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.   | 54,38  |            | 1.258,07     | -37.351,71      |
| 30/09/2015                            | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.   |  | 351.266,05 | -350.007,98  | -388.617,76     |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.   |  | 54,38      | -350.062,36  | -388.672,14     |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 da liquidação 310.  |  | 292,75     | -350.355,11  | -388.964,89     |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.   |  | 132,70     | -350.487,81  | -389.097,59     |
| 30/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 132,70   |            | -350.355,11  | -388.964,89     |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.   |  | 56.379,02  | -406.734,13  | -445.343,91     |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 351.266,05   |            | -55.468,08   | -94.077,86      |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   | 56.379,02  |            | 910,94       | -37.698,84      |
| 30/09/2015                            | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.   |  | 3.685,49   | -2.774,55    | -41.384,33      |
| 30/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.   | 18,56  |            | -2.755,99    | -41.365,77      |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 30.026,59  |            | 27.270,60    | -11.339,18      |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.   |  | 370,00     | 26.900,60    | -11.709,18      |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 3.685,49   |            | 30.586,09    | -8.023,69       |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNANDA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 370,00   |            | 30.956,09    | -7.653,69       |
| 30/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 80,66  |            | 31.036,75    | -7.573,03       |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.   | 450,00   |            | 31.486,75    | -7.123,03       |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.   |  | 18,56      | 31.468,19    | -7.141,59       |
| 30/09/2015                            | aquisição de combustível.   | 488,14   |            | 31.956,33    | -6.653,45       |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.   |  | 831,69     | 31.124,64    | -7.485,14       |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.   |  | 370,00     | 30.754,64    | -7.855,14       |
| 30/09/2015                            | Anulação 18 da liquidação 342.  |  | 372,00     | 30.382,64    | -8.227,14       |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 da liquidação 336.  |  | 450,00     | 29.932,64    | -8.677,14       |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.   |  | 80,66      | 29.851,98    | -8.757,80       |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.   | 292,75   |            | 30.144,73    | -8.465,05       |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.   |  | 30.026,59  | 118,14       | -38.491,64      |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATRO CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  | 370,00   |            | 488,14       | -38.121,64      |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.  |  | 488,14     | -0,00        | -38.609,78      |
| 01/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -37.109,78      |
| 01/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |            | 2.165,00     | -36.444,78      |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.  |  | 72,00      | 2.093,00     | -36.516,78      |
| 01/10/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  | 72,00  |            | 2.165,00     | -36.444,78      |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.   |  | 1.500,00   | 665,00       | -37.944,78      |
| 02/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        | 663,00   |            | 663,00       | -37.281,78      |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.   |  | 100,00     | 563,00       | -37.381,78      |
| 02/10/2015                            | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.  | 100,00   |            | 663,00       | -37.281,78      |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.   |  | 497,92     | -497,92      | -37.779,70      |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |           |              |                 |
| 03/10/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 497,92   |           | 0,00         | -37.281,78      |
| 05/10/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   | 683,73   |           | 683,73       | -36.598,05      |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.  |  | 34,02     | 649,71       | -36.632,07      |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.   |  | 683,73    | -34,02       | -37.315,80      |
| 05/10/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31   |           | 6.382,29     | -30.899,49      |
| 05/10/2015                            | serviços radiofônicos  | 150,00   |           | 6.532,29     | -30.749,49      |
| 05/10/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO   | 34,02  |           | 6.566,31     | -30.715,47      |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.  |  | 150,00    | 6.416,31     | -30.865,47      |
| 07/10/2015                            | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015   | 836,96   |           | 836,96       | -30.028,51      |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.  |  | 85,00     | 751,96       | -30.113,51      |
| 07/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS. | 643,00   |           | 1.394,96     | -29.470,51      |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00   |           | 1.844,96     | -29.020,51      |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.   | 1.109,93   |           | 2.954,89     | -27.910,58      |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.   |  | 4.516,15  | -1.561,26    | -32.426,73      |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF OUTUBRO/2015.   | 85,00  |           | -1.476,26    | -32.341,73      |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.   | 4.516,15   |           | 3.039,89     | -27.825,58      |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.   |  | 836,96    | 2.202,93     | -28.662,54      |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.   |  | 1.109,93  | 1.093,00     | -29.772,47      |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.   |  | 450,00    | 643,00       | -30.222,47      |
| 07/10/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.  | 500,00   |           | 1.143,00     | -29.722,47      |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.   |  | 500,00    | 643,00       | -30.222,47      |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.  |  | 275,10    | -275,10      | -30.497,57      |
| 08/10/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 275,10   |           | 0,00         | -30.222,47      |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.  |  | 910,00    | -910,00      | -31.132,47      |
| 08/10/2015                            | SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.   | 910,00   |           | 0,00         | -30.222,47      |
| 14/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.   | 2.500,00   |           | 2.500,00     | -27.722,47      |
| 20/10/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  | 370,00   |           | 370,00       | -27.352,47      |
| 23/10/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.   | 588,50   |           | 588,50       | -26.763,97      |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.  |  | 588,50    | 0,00         | -27.352,47      |
| 26/10/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.  | 1.200,00   |           | 1.200,00     | -26.152,47      |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.  |  | 1.200,00  | 0,00         | -27.352,47      |
| 26/10/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015; EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.      | 490,00   |           | 490,00       | -26.862,47      |
| 27/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   | 21.300,74  |           | 21.300,74    | -5.561,73       |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.   |  | 21.300,74 | 0,00         | -26.862,47      |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 33.576,21  |           | 33.576,21    | 6.713,74        |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.  |  | 56.379,02 | -22.802,81   | -49.665,28      |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.  |  | 2.720,00  | -25.522,81   | -52.385,28      |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.  |  | 831,69    | -26.354,50   | -53.216,97      |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF.                   | 3.400,00   |           | -22.954,50   | -49.816,97      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.  |  | 3.400,00   | -26.354,50   | -53.216,97      |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 56.379,02  |            | 30.024,52    | 3.162,05        |
| 29/10/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 139,70   |            | 30.164,22    | 3.301,75        |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.   |  | 4.360,67   | 25.803,55    | -1.058,92       |
| 29/10/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 32,78  |            | 25.836,33    | -1.026,14       |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.   | 340,00   |            | 26.176,33    | -686,14         |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   | 831,69   |            | 27.008,02    | 145,55          |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  | 368.729,94   |            | 395.737,96   | 368.875,49      |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.   |  | 340,00     | 395.397,96   | 368.535,49      |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.   | 2.720,00   |            | 398.117,96   | 371.255,49      |
| 29/10/2015                            | PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.  | 250,00   |            | 398.367,96   | 371.505,49      |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.   |  | 33.576,21  | 364.791,75   | 337.929,28      |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.   |  | 250,00     | 364.541,75   | 337.679,28      |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.   |  | 32,78      | 364.508,97   | 337.646,50      |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.   |  | 139,70     | 364.369,27   | 337.506,80      |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.   |  | 368.729,94 | -4.360,67    | -31.223,14      |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   | 4.360,67   |            | -0,00        | -26.862,47      |
| 31/10/2015                            | Anulação 19 da liquidação 399.  |  | 148,09     | -148,09      | -27.010,56      |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.  | 45,19  |            | -102,90      | -26.965,37      |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.   |  | 19,16      | -122,06      | -26.984,53      |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.300,00   | -1.422,06    | -28.284,53      |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.   | 148,09   |            | -1.273,97    | -28.136,44      |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.   |  | 358,88     | -1.632,85    | -28.495,32      |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.   |  | 84,46      | -1.717,31    | -28.579,78      |
| 31/10/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 358,88   |            | -1.358,43    | -28.220,90      |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.   |  | 45,19      | -1.403,62    | -28.266,09      |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.  | 84,46  |            | -1.319,16    | -28.181,63      |
| 31/10/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   | 1.300,00   |            | -19,16       | -26.881,63      |
| 31/10/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.  | 19,16  |            | 0,00         | -26.862,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.   |  | 150,00     | -150,00      | -27.012,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.  |  | 691,42     | -841,42      | -27.703,89      |
| 03/11/2015                            | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.   |  | 540,00     | -1.381,42    | -28.243,89      |
| 03/11/2015                            | serviços radiofonicos   | 150,00   |            | -1.231,42    | -28.093,89      |
| 03/11/2015                            | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.   |  | 1.500,00   | -2.731,42    | -29.593,89      |
| 03/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 691,42   |            | -2.040,00    | -28.902,47      |
| 03/11/2015                            | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.  |  | 652,62     | -2.692,62    | -29.555,09      |
| 03/11/2015                            | PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO, EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015  | 540,00   |            | -2.152,62    | -29.015,09      |
| 03/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00   |            | -652,62      | -27.515,09      |
| 03/11/2015                            | aquisição de combustivel.   | 652,62   |            | 0,00         | -26.862,47      |
| 04/11/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        | 663,00   |            | 663,00       | -26.199,47      |
| 04/11/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   | 6,00   |            | 669,00       | -26.193,47      |
| 04/11/2015                            | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.   | 6,00   |            | 675,00       | -26.187,47      |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.  |  | 9,20       | 665,80       | -26.196,67      |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.   |  | 6,00       | 659,80       | -26.202,67      |
| 04/11/2015                            | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.  |  | 6,00       | 653,80       | -26.208,67      |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 6,00   |            | 659,80       | -26.202,67      |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.   |  | 6,00       | 653,80       | -26.208,67      |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   | 9,20   |            | 663,00       | -26.199,47      |
| 06/11/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   | 6.416,31   |            | 6.416,31     | -19.783,16      |
| 06/11/2015                            | Anulação 21 da liquidação 373.   |  | 197,10     | 6.219,21     | -19.980,26      |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.  |  | 85,00      | 6.134,21     | -20.065,26      |
| 06/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF NOVEMBRO/2015.  | 85,00  |            | 6.219,21     | -19.980,26      |
| 06/11/2015                            | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.  | 197,10   |            | 6.416,31     | -19.783,16      |
| 09/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. | 643,00   |            | 643,00       | -19.140,16      |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.  |  | 516,70     | -516,70      | -19.656,86      |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.   |  | 450,00     | -966,70      | -20.106,86      |
| 10/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  | 450,00   |            | -516,70      | -19.656,86      |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.   |  | 500,00     | -1.016,70    | -20.156,86      |
| 10/11/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   | 516,70   |            | -500,00      | -19.640,16      |
| 10/11/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |            | 786,95       | -18.353,21      |
| 10/11/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 500,00   |            | 1.286,95     | -17.853,21      |
| 11/11/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -16.566,26      |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.  |  | 336,05     | -336,05      | -16.902,31      |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.   |  | 2.040,00   | -2.376,05    | -18.942,31      |
| 13/11/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL  | 2.040,00   |            | -336,05      | -16.902,31      |
| 13/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00   |            | 328,95       | -16.237,31      |
| 13/11/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 336,05   |            | 665,00       | -15.901,26      |
| 19/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, PORTÃO, MASTRO E CORRIMÃO.  | 3.700,00   |            | 3.700,00     | -12.201,26      |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.  |  | 3.700,00   | 0,00         | -15.901,26      |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.  |  | 1.772,72   | -1.772,72    | -17.673,98      |
| 23/11/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00   |            | -1.402,72    | -17.303,98      |
| 23/11/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 1.772,72   |            | 370,00       | -15.531,26      |
| 24/11/2015                            | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.  | 242,80   |            | 242,80       | -15.288,46      |
| 24/11/2015                            | Anulação 22 da liquidação 389.   |  | 242,80     | 0,00         | -15.531,26      |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.  |  | 31,37      | -31,37       | -15.562,63      |
| 25/11/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.      | 490,00   |            | 458,63       | -15.072,63      |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.   |  | 21.300,74  | -20.842,11   | -36.373,37      |
| 25/11/2015                            | ENERGIA ELETRICA   | 31,37  |            | -20.810,74   | -36.342,00      |
| 25/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 21.300,74  |            | 490,00       | -15.041,26      |
| 26/11/2015                            | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.  | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -12.541,26      |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 8.083,59   |            | 10.583,59    | -4.457,67       |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.  |  | 368.248,56 | -357.664,97  | -372.706,23     |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.  |  | 37.540,90  | -395.205,87  | -410.247,13     |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH |           |              |                 |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.  |  | 2.500,00  | -397.705,87  | -412.747,13     |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.   |  | 831,69    | -398.537,56  | -413.578,82     |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 368.248,56   |           | -30.289,00   | -45.330,26      |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   | 58.694,61  |           | 28.405,61    | 13.364,35       |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.   |  | 8.083,59  | 20.322,02    | 5.280,76        |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.   |  | 58.694,61 | -38.372,59   | -53.413,85      |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 37.540,90  |           | -831,69      | -15.872,95      |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  | 831,69   |           | 0,00         | -15.041,26      |
| 27/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  | 293,73   |           | 293,73       | -14.747,53      |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.   |  | 1.500,00  | -1.206,27    | -16.247,53      |
| 27/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   | 1.500,00   |           | 293,73       | -14.747,53      |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.  |  | 293,73    | 0,00         | -15.041,26      |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.   |  | 58,88     | -58,88       | -15.100,14      |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.   |  | 53,10     | -111,98      | -15.153,24      |
| 30/11/2015                            | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.   |  | 19,03     | -131,01      | -15.172,27      |
| 30/11/2015                            | aquisição de combustivel.   | 480,09   |           | 349,08       | -14.692,18      |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.  |  | 100,00    | 249,08       | -14.792,18      |
| 30/11/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   | 53,10  |           | 302,18       | -14.739,08      |
| 30/11/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  | 100,00   |           | 402,18       | -14.639,08      |
| 30/11/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015.  | 1.143,60   |           | 1.545,78     | -13.495,48      |
| 30/11/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   | 19,03  |           | 1.564,81     | -13.476,45      |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.   | 45,19  |           | 1.610,00     | -13.431,26      |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.  |  | 480,09    | 1.129,91     | -13.911,35      |
| 30/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   | 665,00   |           | 1.794,91     | -13.246,35      |
| 30/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.   | 1.000,00   |           | 2.794,91     | -12.246,35      |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.000,00  | 1.794,91     | -13.246,35      |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.   | 58,88  |           | 1.853,79     | -13.187,47      |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.   |  | 45,19     | 1.808,60     | -13.232,66      |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.   |  | 1.143,60  | 665,00       | -14.376,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.   |  | 1.500,00  | -1.500,00    | -15.876,26      |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. | 1.500,00   |           | 0,00         | -14.376,26      |
| 01/12/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   | 89,60  |           | 89,60        | -14.286,66      |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.   | 663,00   |           | 752,60       | -13.623,66      |
| 01/12/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 500,00   |           | 1.252,60     | -13.123,66      |
| 01/12/2015                            | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.  |  | 500,00    | 752,60       | -13.623,66      |
| 01/12/2015                            | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.   |  | 89,60     | 663,00       | -13.713,26      |
| 01/12/2015                            | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.  |  | 663,00    | -0,00        | -14.376,26      |
| 02/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   | 158,00   |           | 158,00       | -14.218,26      |
| 02/12/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   | 6,00   |           | 164,00       | -14.212,26      |
| 02/12/2015                            | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.   |  | 6,00      | 158,00       | -14.218,26      |
| 02/12/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  | 643,00   |           | 801,00       | -13.575,26      |
| 02/12/2015                            | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.  |  | 158,00    | 643,00       | -13.733,26      |
| 03/12/2015                            | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.   |  | 432,49    | -432,49      | -14.165,75      |
| 03/12/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  | 432,49   |           | 0,00         | -13.733,26      |
| 04/12/2015                            | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.   |  | 150,00    | -150,00      | -13.883,26      |





| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115093   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS |            |              |                 |
| 04/12/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  | 6.416,31   |            | 6.266,31     | -7.466,95       |
| 04/12/2015                            | serviços radiofônicos   | 150,00   |            | 6.416,31     | -7.316,95       |
| 04/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.  | 100,00   |            | 6.516,31     | -7.216,95       |
| 04/12/2015                            | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.   |  | 100,00     | 6.416,31     | -7.316,95       |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF DEZEMBRO/2015.   | 85,00  |            | 85,00        | -7.231,95       |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   | 450,00   |            | 535,00       | -6.781,95       |
| 07/12/2015                            | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.  |  | 450,00     | 85,00        | -7.231,95       |
| 07/12/2015                            | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.   |  | 85,00      | 0,00         | -7.316,95       |
| 08/12/2015                            | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.286,95   | -1.286,95    | -8.603,90       |
| 08/12/2015                            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   | 1.286,95   |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 09/12/2015                            | Anulação 23 da liquidação 412.  |  | 276,44     | -276,44      | -7.593,39       |
| 09/12/2015                            | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.   | 276,44   |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 10/12/2015                            | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.  |  | 1.200,00   | -1.200,00    | -8.516,95       |
| 10/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.  | 19.984,29  |            | 18.784,29    | 11.467,34       |
| 10/12/2015                            | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.  |  | 19.984,29  | -1.200,00    | -8.516,95       |
| 10/12/2015                            | ENERGIA ELETRICA  | 317,59   |            | -882,41      | -8.199,36       |
| 10/12/2015                            | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.   |  | 317,59     | -1.200,00    | -8.516,95       |
| 10/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.   | 1.200,00   |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 15/12/2015                            | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.   |  | 349.334,43 | -349.334,43  | -356.651,38     |
| 15/12/2015                            | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.   |  | 831,69     | -350.166,12  | -357.483,07     |
| 15/12/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  | 452,35   |            | -349.713,77  | -357.030,72     |
| 15/12/2015                            | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.   |  | 452,35     | -350.166,12  | -357.483,07     |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  | 6.856,92   |            | -343.309,20  | -350.626,15     |
| 15/12/2015                            | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.   |  | 30.313,25  | -373.622,45  | -380.939,40     |
| 15/12/2015                            | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.   |  | 6.856,92   | -380.479,37  | -387.796,32     |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  | 30.313,25  |            | -350.166,12  | -357.483,07     |
| 15/12/2015                            | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.   |  | 55.686,99  | -405.853,11  | -413.170,06     |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   | 349.334,43   |            | -56.518,68   | -63.835,63      |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   | 55.686,99  |            | -831,69      | -8.148,64       |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  | 831,69   |            | 0,00         | -7.316,95       |
| 16/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMÓVEL   | 2.076,00   |            | 2.076,00     | -5.240,95       |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.   | 2.500,00   |            | 4.576,00     | -2.740,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.   |  | 350,00     | 4.226,00     | -3.090,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.  |  | 2.500,00   | 1.726,00     | -5.590,95       |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.  | 350,00   |            | 2.076,00     | -5.240,95       |
| 16/12/2015                            | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.  |  | 2.076,00   | 0,00         | -7.316,95       |
| 17/12/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   | 370,00   |            | 370,00       | -6.946,95       |
| 17/12/2015                            | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.  |  | 120,00     | 250,00       | -7.066,95       |
| 17/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.  | 120,00   |            | 370,00       | -6.946,95       |
| 18/12/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. | 490,00   |            | 490,00       | -6.456,95       |
| 18/12/2015                            | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.   |  | 276,99     | 213,01       | -6.733,94       |
| 18/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2015.   | 276,99   |            | 490,00       | -6.456,95       |
| 21/12/2015                            | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.  |  | 649,98     | -649,98      | -7.106,93       |



| Data   | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115093 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH |  |            |            |              |                 |
| 21/12/2015   | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECCÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO.   | 6.996,00   |            | 6.346,02     | -110,93         |
| 21/12/2015   | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.  |            | 6.996,00   | -649,98      | -7.106,93       |
| 21/12/2015   | Material para pequenos reparos.  | 649,98     |            | 0,00         | -6.456,95       |
| 22/12/2015   | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.   |            | 22.378,86  | -22.378,86   | -28.835,81      |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 366.836,39 |            | 344.457,53   | 338.000,58      |
| 22/12/2015   | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.  |            | 33.039,65  | 311.417,88   | 304.960,93      |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 60.425,13  |            | 371.843,01   | 365.386,06      |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 22.378,86  |            | 394.221,87   | 387.764,92      |
| 22/12/2015   | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.  |            | 60.425,13  | 333.796,74   | 327.339,79      |
| 22/12/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.  | 2.300,00   |            | 336.096,74   | 329.639,79      |
| 22/12/2015   | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.  |            | 366.836,39 | -30.739,65   | -37.196,60      |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 33.039,65  |            | 2.300,00     | -4.156,95       |
| 22/12/2015   | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.   |            | 197,38     | 2.102,62     | -4.354,33       |
| 22/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 8.645,27   |            | 10.747,89    | 4.290,94        |
| 22/12/2015   | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   | 197,38     |            | 10.945,27    | 4.488,32        |
| 22/12/2015   | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.  |            | 2.300,00   | 8.645,27     | 2.188,32        |
| 22/12/2015   | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.  |            | 8.645,27   | -0,00        | -6.456,95       |
| 23/12/2015   | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.  |            | 4.121,21   | -4.121,21    | -10.578,16      |
| 23/12/2015   | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.   |            | 500,00     | -4.621,21    | -11.078,16      |
| 23/12/2015   | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 500,00     |            | -4.121,21    | -10.578,16      |
| 23/12/2015   | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 4.121,21   |            | 0,00         | -6.456,95       |
| 29/12/2015   | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.  |            | 665,00     | -665,00      | -7.121,95       |
| 29/12/2015   | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.  |            | 308,57     | -973,57      | -7.430,52       |
| 29/12/2015   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.  | 665,00     |            | -308,57      | -6.765,52       |
| 29/12/2015   | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.  |            | 90,00      | -398,57      | -6.855,52       |
| 29/12/2015   | REPARO EM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO E DE ÁGUA PRESSURIZADA.  | 90,00      |            | -308,57      | -6.765,52       |
| 29/12/2015   | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.  |            | 197,10     | -505,67      | -6.962,62       |
| 29/12/2015   | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  | 308,57     |            | -197,10      | -6.654,05       |
| 29/12/2015   | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  | 197,10     |            | 0,00         | -6.456,95       |
| 30/12/2015   | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.  |            | 45,19      | -45,19       | -6.502,14       |
| 30/12/2015   | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.   | 4.800,00   |            | 4.754,81     | -1.702,14       |
| 30/12/2015   | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.  | 1.286,95   |            | 6.041,76     | -415,19         |
| 30/12/2015   | TARIFA MENSAL SANTANDER DEZEMBRO DE 2015.  | 45,19      |            | 6.086,95     | -370,00         |
| 30/12/2015   | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.  |            | 110,88     | 5.976,07     | -480,88         |
| 30/12/2015   | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   | 110,88     |            | 6.086,95     | -370,00         |
| 30/12/2015   | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.  | 231,10     |            | 6.318,05     | -138,90         |
| 30/12/2015   | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF DEZEMBRO DE 2015.  | 1.238,30   |            | 7.556,35     | 1.099,40        |
| 30/12/2015   | Anulação 24 da liquidação 483.   |            | 231,10     | 7.325,25     | 868,30          |
| 30/12/2015   | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.  |            | 1.238,30   | 6.086,95     | -370,00         |
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |  |            |            |              |                 |
| 31/12/2014   | SALDO ANTERIOR   |            |            |              | -251.899,70     |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO. |            | 663,00     | -663,00      | -252.562,70     |
| 05/01/2015   | Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .   | 252,04     |            | -410,96      | -252.310,66     |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  |            | 450,00     | -860,96      | -252.760,66     |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |           |           |              |                 |
| 07/01/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |           | 25.665,24 | -25.665,24   | -278.425,90     |
| 07/01/2015                            | Anulação 1 da liquidação 7.  | 19.248,93 |           | -6.416,31    | -259.176,97     |
| 07/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.  | 600,00    |           | -5.816,31    | -258.576,97     |
| 07/01/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS .  |           | 600,00    | -6.416,31    | -259.176,97     |
| 07/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.  | 490,00    |           | -5.926,31    | -258.686,97     |
| 07/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   |           | 490,00    | -6.416,31    | -259.176,97     |
| 08/01/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |           | 526,01    | -526,01      | -259.702,98     |
| 09/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.  | 1.286,95  |           | 1.286,95     | -258.416,03     |
| 09/01/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.   |           | 500,00    | 786,95       | -258.916,03     |
| 09/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.  | 500,00    |           | 1.286,95     | -258.416,03     |
| 09/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.  | 6.320,07  |           | 7.607,02     | -252.095,96     |
| 09/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.  | 450,00    |           | 8.057,02     | -251.645,96     |
| 09/01/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |           | 1.286,95  | 6.770,07     | -252.932,91     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.   | 47,50     |           | 47,50        | -252.885,41     |
| 16/01/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  |           | 306,60    | -259,10      | -253.192,01     |
| 16/01/2015                            | COMBUSTIVEL.   |           | 407,73    | -666,83      | -253.599,74     |
| 16/01/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  |           | 50,00     | -716,83      | -253.649,74     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.  | 663,00    |           | -53,83       | -252.986,74     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.   | 407,73    |           | 353,90       | -252.579,01     |
| 16/01/2015                            | SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.  |           | 47,50     | 306,40       | -252.626,51     |
| 16/01/2015                            | ENERGIA ELETRICA   |           | 151,78    | 154,62       | -252.778,29     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.  | 306,60    |           | 461,22       | -252.471,69     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.  | 85,00     |           | 546,22       | -252.386,69     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.   | 526,01    |           | 1.072,23     | -251.860,68     |
| 16/01/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JANEIRO/2015.   |           | 85,00     | 987,23       | -251.945,68     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.   | 250,00    |           | 1.237,23     | -251.695,68     |
| 16/01/2015                            | CADEIRA ELITE PLUS POLT EXECUTIVA  |           | 250,00    | 987,23       | -251.945,68     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.   | 50,00     |           | 1.037,23     | -251.895,68     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.   | 151,78    |           | 1.189,01     | -251.743,90     |
| 20/01/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2014, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |           | 340,00    | -340,00      | -252.083,90     |
| 20/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |           | 2.500,00  | -2.840,00    | -254.583,90     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.   | 2.570,58  |           | 2.570,58     | -252.013,32     |
| 23/01/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   |           | 563,59    | 2.006,99     | -252.576,91     |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.  |           | 1.055,42  | 951,57       | -253.632,33     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.   | 563,59    |           | 1.515,16     | -253.068,74     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.   | 2.462,50  |           | 3.977,66     | -250.606,24     |
| 23/01/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP.  |           | 2.570,58  | 1.407,08     | -253.176,82     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.   | 1.055,42  |           | 2.462,50     | -252.121,40     |
| 27/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.   |           | 19.656,41 | -19.656,41   | -271.777,81     |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.   | 2.797,94  |           | -16.858,47   | -268.979,87     |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.   | 2.456,52  |           | -14.401,95   | -266.523,35     |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.   | 7.068,23  |           | -7.333,72    | -259.455,12     |
| 29/01/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JANEIRO DE 2015.   |           | 45,18     | -45,18       | -259.500,30     |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 21 OB .   | 45,18     |           | 0,00         | -259.455,12     |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .   | 7,77      |           | 7,77         | -259.447,35     |
| 29/01/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |           | 277,26    | -269,49      | -259.724,61     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .  | 22,37      |            | -247,12      | -259.702,24     |
| 29/01/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL JANEIRO DE 2015.  |            | 30,14      | -277,26      | -259.732,38     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.  | 490,00     |            | 490,00       | -259.242,38     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 28 OB .  | 4.397,11   |            | 4.887,11     | -254.845,27     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.  |            | 5.784,91   | -897,80      | -260.630,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.  | 340,00     |            | -557,80      | -260.290,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .  | 458,18     |            | -99,62       | -259.832,00     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF JANEIRO DE 2015.   |            | 772,23     | -871,85      | -260.604,23     |
| 30/01/2015                            | Material para pequenos reparos.   |            | 55,00      | -926,85      | -260.659,23     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.  | 109,50     |            | -817,35      | -260.549,73     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .  | 19.573,47  |            | 18.756,12    | -240.976,26     |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.  |            | 7,00       | 18.749,12    | -240.983,26     |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   |            | 168,64     | 18.580,48    | -241.151,90     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .  | 229,09     |            | 18.809,57    | -240.922,81     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.  |            | 51.735,57  | -32.926,00   | -292.658,38     |
| 30/01/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A JANEIRO DE 2015.  |            | 591,01     | -33.517,01   | -293.249,39     |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   |            | 35,00      | -33.552,01   | -293.284,39     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 31 OB .  | 24,66      |            | -33.527,35   | -293.259,73     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 26 OB .  | 39.484,68  |            | 5.957,33     | -253.775,05     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .  | 16.541,03  |            | 22.498,36    | -237.234,02     |
| 30/01/2015                            | Anulação 3 da liquidação 6.   | 98,68      |            | 22.597,04    | -237.135,34     |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   |            | 24,66      | 22.572,38    | -237.160,00     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 33 OB .  | 168,64     |            | 22.741,02    | -236.991,36     |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF JANEIRO DE 2015.   |            | 34.539,93  | -11.798,91   | -271.531,29     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 34 OB .  | 7,00       |            | -11.791,91   | -271.524,29     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .  | 589,02     |            | -11.202,89   | -270.935,27     |
| 30/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |            | 490,00     | -11.692,89   | -271.425,27     |
| 30/01/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.   |            | 109,50     | -11.802,39   | -271.534,77     |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.   |            | 98,68      | -11.901,07   | -271.633,45     |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 da liquidação 12.  | 219,51     |            | -11.681,56   | -271.413,94     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 32 OB .  | 35,00      |            | -11.646,56   | -271.378,94     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .  | 213.782,43 |            | 202.135,87   | -57.596,51      |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.   |            | 219,51     | 201.916,36   | -57.816,02      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.   |            | 310.386,89 | -108.470,53  | -368.202,91     |
| 02/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  |            | 528,70     | -528,70      | -368.731,61     |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -1.193,70    | -369.396,61     |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |            | 500,00     | -1.693,70    | -369.896,61     |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 2.400,00   | -4.093,70    | -372.296,61     |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |            | 663,00     | -4.756,70    | -372.959,61     |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.  |            | 500,00     | -500,00      | -373.459,61     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |           |              |                 |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.  | 1.766,20   |           | 1.266,20     | -371.693,41     |
| 03/02/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   |            | 503,24    | 762,96       | -372.196,65     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.  | 2.700,00   |           | 3.462,96     | -369.496,65     |
| 03/02/2015                            | PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/ RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.   |            | 1.766,20  | 1.696,76     | -371.262,85     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.  | 500,00     |           | 2.196,76     | -370.762,85     |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.   |            | 2.700,00  | -503,24      | -373.462,85     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.  | 85,00      |           | 85,00        | -373.377,85     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.  | 2.400,00   |           | 2.485,00     | -370.977,85     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.  | 503,24     |           | 2.988,24     | -370.474,61     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.  | 126,00     |           | 3.114,24     | -370.348,61     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.  | 663,00     |           | 3.777,24     | -369.685,61     |
| 05/02/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.  |            | 126,00    | 3.651,24     | -369.811,61     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.  | 528,70     |           | 4.179,94     | -369.282,91     |
| 05/02/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF FEVEREIRO/2015.  |            | 85,00     | 4.094,94     | -369.367,91     |
| 05/02/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 18,00     | 4.076,94     | -369.385,91     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 39 OB .  | 277,26     |           | 4.354,20     | -369.108,65     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.  | 18,00      |           | 4.372,20     | -369.090,65     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.  | 665,00     |           | 5.037,20     | -368.425,65     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.  | 500,00     |           | 5.537,20     | -367.925,65     |
| 06/02/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   |            | 6.416,31  | -6.416,31    | -374.341,96     |
| 06/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.  | 6.320,07   |           | -96,24       | -368.021,89     |
| 09/02/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 275,02    | -275,02      | -368.296,91     |
| 09/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |            | 450,00    | -725,02      | -368.746,91     |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.  | 450,00     |           | -275,02      | -368.296,91     |
| 09/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |            | 1.286,95  | -1.561,97    | -369.583,86     |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.  | 1.286,95   |           | -275,02      | -368.296,91     |
| 19/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.        |            | 643,00    | -643,00      | -368.939,91     |
| 22/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |            | 2.500,00  | -2.500,00    | -371.439,91     |
| 23/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.  |            | 19.656,41 | -19.656,41   | -391.096,32     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.  | 2.579,14   |           | -17.077,27   | -388.517,18     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.  | 2.448,65   |           | -14.628,62   | -386.068,53     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.  | 55,00      |           | -14.573,62   | -386.013,53     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.  | 2.462,50   |           | -12.111,12   | -383.551,03     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.  | 275,02     |           | -11.836,10   | -383.276,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.  | 643,00     |           | -11.193,10   | -382.633,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.  | 7.068,23   |           | -4.124,87    | -375.564,78     |
| 25/02/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.   |            | 109,50    | -109,50      | -375.674,28     |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.  |            | 7.566,44  | -7.675,94    | -383.240,72     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .  | 16.565,91  |           | 8.889,97     | -366.674,81     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 61 OB .  | 3.614,77   |           | 12.504,74    | -363.060,04     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.  | 511,68     |           | 13.016,42    | -362.548,36     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.  | 109,50     |           | 13.125,92    | -362.438,86     |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.   |            | 31.547,22 | -18.421,30   | -393.986,08     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .  | 214.914,80 |           | 196.493,50   | -179.071,28     |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |           |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 59 OB .   | 38.750,64 |            | 235.244,14   | -140.320,64     |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.  |           | 24,66      | 235.219,48   | -140.345,30     |
| 25/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   |           | 490,00     | 234.729,48   | -140.835,30     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.   | 490,00    |            | 235.219,48   | -140.345,30     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.   | 818,00    |            | 236.037,48   | -139.527,30     |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.  |           | 98,64      | 235.938,84   | -139.625,94     |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.  |           | 311.174,89 | -75.236,05   | -450.800,83     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .   | 579,82    |            | -74.656,23   | -450.221,01     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .   | 229,09    |            | -74.427,14   | -449.991,92     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 66 OB .   | 35,00     |            | -74.392,14   | -449.956,92     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 65 OB .   | 24,66     |            | -74.367,48   | -449.932,26     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .   | 458,18    |            | -73.909,30   | -449.474,08     |
| 25/02/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   |           | 511,68     | -74.420,98   | -449.985,76     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .   | 16.730,44 |            | -57.690,54   | -433.255,32     |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.   |           | 51.735,57  | -109.426,11  | -484.990,89     |
| 25/02/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.  |           | 772,23     | -110.198,34  | -485.763,12     |
| 25/02/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.  |           | 35,00      | -110.233,34  | -485.798,12     |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 67 OB .   | 98,64     |            | -110.134,70  | -485.699,48     |
| 26/02/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |           | 162,54     | -162,54      | -485.862,02     |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER FEVEREIRO DE 2015.   |           | 45,18      | -207,72      | -485.907,20     |
| 26/02/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.   |           | 591,01     | -798,73      | -486.498,21     |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .   | 7,77      |            | -790,96      | -486.490,44     |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 69 OB .   | 45,18     |            | -745,78      | -486.445,26     |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL R\$ 14,00 REF A JANEIRO E RESTANTE REF A FEVEREIRO DE 2015.  |           | 100,86     | -846,64      | -486.546,12     |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .   | 93,09     |            | -753,55      | -486.453,03     |
| 26/02/2015                            | Peças para manutenção de veículo.  |           | 57,80      | -811,35      | -486.510,83     |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.   | 105,17    |            | 105,17       | -486.405,66     |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.   | 252,06    |            | 357,23       | -486.153,60     |
| 27/02/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015  |           | 110,88     | 246,35       | -486.264,48     |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.   |           | 105,17     | 141,18       | -486.369,65     |
| 27/02/2015                            | COMBUSTIVEL.   |           | 381,49     | -240,31      | -486.751,14     |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.   |           | 252,06     | -492,37      | -487.003,20     |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |           | 2.400,00   | -2.400,00    | -489.403,20     |
| 02/03/2015                            | ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO  |           | 100,00     | -2.500,00    | -489.503,20     |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.  |           | 500,00     | -3.000,00    | -490.003,20     |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.   | 700,00    |            | -2.300,00    | -489.303,20     |
| 02/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.   |           | 700,00     | -3.000,00    | -490.003,20     |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.   | 2.400,00  |            | -600,00      | -487.603,20     |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.   |           | 643,00     | -1.243,00    | -488.246,20     |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.   | 500,00    |            | -743,00      | -487.746,20     |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |           | 665,00     | -1.408,00    | -488.411,20     |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.   | 665,00    |            | -743,00      | -487.746,20     |



| Data  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |  |          |          |              |                 |
| 02/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00   | -1.406,00    | -488.409,20     |
| 03/03/2015  | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   |          | 54,00    | -54,00       | -488.463,20     |
| 03/03/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  |          | 50,00    | -104,00      | -488.513,20     |
| 03/03/2015  | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.  |          | 639,79   | -743,79      | -489.152,99     |
| 03/03/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -1.113,79    | -489.522,99     |
| 03/03/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.   |          | 85,00    | -1.198,79    | -489.607,99     |
| 03/03/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |          | 6.416,31 | -7.615,10    | -496.024,30     |
| 03/03/2015  | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.  |          | 36,60    | -7.651,70    | -496.060,90     |
| 04/03/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015.  |          | 500,00   | -500,00      | -496.560,90     |
| 04/03/2015  | SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS.  |          | 180,00   | -680,00      | -496.740,90     |
| 05/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 75 OB .   | 162,54   |          | 162,54       | -496.578,36     |
| 05/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  |          | 450,00   | -287,46      | -497.028,36     |
| 09/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.   | 500,00   |          | 500,00       | -496.528,36     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.   | 50,00    |          | 50,00        | -496.478,36     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.   | 6.320,07 |          | 6.370,07     | -490.158,29     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.   | 381,49   |          | 6.751,56     | -489.776,80     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.   | 450,00   |          | 7.201,56     | -489.326,80     |
| 11/03/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | 5.914,61     | -490.613,75     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.   | 370,00   |          | 6.284,61     | -490.243,75     |
| 11/03/2015  | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   |          | 450,14   | 5.834,47     | -490.693,89     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.   | 50,00    |          | 5.884,47     | -490.643,89     |
| 11/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.   | 1.286,95 |          | 7.171,42     | -489.356,94     |
| 11/03/2015  | REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.   |          | 600,00   | 6.571,42     | -489.956,94     |
| 11/03/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)  |          | 50,00    | 6.521,42     | -490.006,94     |
| 12/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.   | 663,00   |          | 663,00       | -489.343,94     |
| 12/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.   | 57,80    |          | 720,80       | -489.286,14     |
| 12/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.   | 623,71   |          | 1.344,51     | -488.662,43     |
| 12/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.   | 639,79   |          | 1.984,30     | -488.022,64     |
| 13/03/2015  | ENERGIA ELETRICA   |          | 305,15   | -305,15      | -488.327,79     |
| 16/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.   | 100,00   |          | 100,00       | -488.227,79     |
| 16/03/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |          | 2.500,00 | -2.400,00    | -490.727,79     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.   | 110,88   |          | 110,88       | -490.616,91     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.   | 54,00    |          | 164,88       | -490.562,91     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.   | 2.462,50 |          | 2.627,38     | -488.100,41     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.   | 305,15   |          | 2.932,53     | -487.795,26     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.   | 85,00    |          | 3.017,53     | -487.710,26     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.   | 35,58    |          | 3.053,11     | -487.674,68     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.   | 450,14   |          | 3.503,25     | -487.224,54     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.   | 160,20   |          | 3.663,45     | -487.064,34     |
| 23/03/2015  | Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.   | 600,00   |          | 4.263,45     | -486.464,34     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.  | 6.884,48   |            | 6.884,48     | -479.579,86     |
| 25/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.  |            | 128,92     | 6.755,56     | -479.708,78     |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.  | 1.946,46   |            | 8.702,02     | -477.762,32     |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.  | 128,92     |            | 8.830,94     | -477.633,40     |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.  | 2.268,19   |            | 11.099,13    | -475.365,21     |
| 25/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  |            | 19.656,41  | -8.557,28    | -495.021,62     |
| 25/03/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP  |            | 1.946,46   | -10.503,74   | -496.968,08     |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.  | 2.419,40   |            | -8.084,34    | -494.548,68     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .   | 13.698,76  |            | 13.698,76    | -480.849,92     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .   | 16.451,69  |            | 30.150,45    | -464.398,23     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   |            | 797,48     | 29.352,97    | -465.195,71     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .   | 550,32     |            | 29.903,29    | -464.645,39     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .   | 458,18     |            | 30.361,47    | -464.187,21     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .   | 229,09     |            | 30.590,56    | -463.958,12     |
| 27/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |            | 490,00     | 30.100,56    | -464.448,12     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.  |            | 10.160,66  | 19.939,90    | -474.608,78     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.   |            | 772,23     | 19.167,67    | -475.381,01     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.   |            | 27.884,37  | -8.716,70    | -503.265,38     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.   | 109,50     |            | -8.607,20    | -503.155,88     |
| 27/03/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.   |            | 109,50     | -8.716,70    | -503.265,38     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 103 OB .   | 39.898,58  |            | 31.181,88    | -463.366,80     |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   |            | 98,64      | 31.083,24    | -463.465,44     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.  |            | 51.735,56  | -20.652,32   | -515.201,00     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 101 OB .   | 700,17     |            | -19.952,15   | -514.500,83     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 110 OB .   | 98,64      |            | -19.853,51   | -514.402,19     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .   | 214.070,50 |            | 194.216,99   | -300.331,69     |
| 27/03/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.  |            | 591,01     | 193.625,98   | -300.922,70     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 109 OB .   | 24,66      |            | 193.650,64   | -300.898,04     |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   |            | 24,66      | 193.625,98   | -300.922,70     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 105 OB .   | 5.367,36   |            | 198.993,34   | -295.555,34     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 111 OB .   | 35,00      |            | 199.028,34   | -295.520,34     |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   |            | 311.174,89 | -112.146,55  | -606.695,23     |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   |            | 35,00      | -112.181,55  | -606.730,23     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.   | 490,00     |            | -111.691,55  | -606.240,23     |
| 29/03/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 193,54     | -193,54      | -606.433,77     |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .   | 53,06      |            | 53,06        | -606.380,71     |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .   | 7,57       |            | 60,63        | -606.373,14     |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MARÇO DE 2015.  |            | 60,63      | 0,00         | -606.433,77     |
| 30/03/2015                            | aquisição de combustivel.   |            | 666,75     | -666,75      | -607.100,52     |
| 30/03/2015                            | Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e outros, na edição 880 do jornal O Momento.                   |            | 1.250,00   | -1.916,75    | -608.350,52     |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 113 OB .   | 45,18      |            | -1.871,57    | -608.305,34     |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MARÇO DE 2015.  |            | 45,18      | -1.916,75    | -608.350,52     |
| 31/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.  |            | 626,80     | -626,80      | -608.977,32     |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.               |            | 665,00     | -665,00      | -609.642,32     |
| 01/04/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |            | 130,40     | -795,40      | -609.772,72     |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.  | 626,80     |            | -168,60      | -609.145,92     |
| 01/04/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2014 A 10/04/2015. |            | 6.416,31   | -6.584,91    | -615.562,23     |
| 01/04/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 267,51     | -6.852,42    | -615.829,74     |





| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |              |                 |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00   | -7.352,42    | -616.329,74     |
| 01/04/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |          | 42,00    | -7.394,42    | -616.371,74     |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |          | 663,00   | -8.057,42    | -617.034,74     |
| 01/04/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   |          | 450,06   | -8.507,48    | -617.484,80     |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -10.907,48   | -619.884,80     |
| 06/04/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.   |          | 1.700,00 | -1.700,00    | -621.584,80     |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.   | 1.700,00 |          | 0,00         | -619.884,80     |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 124 OB .   | 193,54   |          | 193,54       | -619.691,26     |
| 07/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.   | 500,00   |          | 500,00       | -619.191,26     |
| 07/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  |          | 85,00    | 415,00       | -619.276,26     |
| 08/04/2015                            | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.  |          | 34,00    | -34,00       | -619.310,26     |
| 08/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |          | 230,00   | -264,00      | -619.540,26     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.   | 85,00    |          | 85,00        | -619.455,26     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.   | 42,00    |          | 127,00       | -619.413,26     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.   | 450,06   |          | 577,06       | -618.963,20     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.   | 665,00   |          | 1.242,06     | -618.298,20     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.   | 34,00    |          | 1.276,06     | -618.264,20     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.   | 2.400,00 |          | 3.676,06     | -615.864,20     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.   | 663,00   |          | 4.339,06     | -615.201,20     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.   | 230,00   |          | 4.569,06     | -614.971,20     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.   | 666,75   |          | 5.235,81     | -614.304,45     |
| 13/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |          | 643,00   | -643,00      | -614.947,45     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.   | 623,71   |          | 623,71       | -614.323,74     |
| 14/04/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.   |          | 821,40   | -197,69      | -615.145,14     |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.   | 821,40   |          | 623,71       | -614.323,74     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.   | 6.320,07 |          | 6.943,78     | -608.003,67     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.   | 1.197,12 |          | 8.140,90     | -606.806,55     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.   | 126,77   |          | 8.267,67     | -606.679,78     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.   | 267,51   |          | 8.535,18     | -606.412,27     |
| 15/04/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |          | 555,54   | -555,54      | -606.967,81     |
| 15/04/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | -1.842,49    | -608.254,76     |
| 15/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   |          | 450,00   | -2.292,49    | -608.704,76     |
| 15/04/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  |          | 1.223,38 | -3.515,87    | -609.928,14     |
| 15/04/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |          | 79,00    | -3.594,87    | -610.007,14     |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.   | 1.286,95 |          | -2.307,92    | -608.720,19     |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |            |            |              |                 |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.  | 450,00     |            | -1.857,92    | -608.270,19     |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.  | 555,54     |            | -1.302,38    | -607.714,65     |
| 20/04/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO. |            | 370,00     | -370,00      | -608.084,65     |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.  | 79,00      |            | 79,00        | -608.005,65     |
| 22/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, PASSAR ANTIVÍRUS EM QUATRO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM MONITOR.   |            | 270,00     | -191,00      | -608.275,65     |
| 22/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   |            | 490,00     | -681,00      | -608.765,65     |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.  | 1.223,38   |            | 542,38       | -607.542,27     |
| 23/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.                    |            | 2.500,00   | -2.500,00    | -610.042,27     |
| 27/04/2015                            | LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.   |            | 245,00     | -245,00      | -610.287,27     |
| 27/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.  | 490,00     |            | 245,00       | -609.797,27     |
| 27/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.   |            | 295,39     | -50,39       | -610.092,66     |
| 27/04/2015                            | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 08102000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374.   |            | 76.476,61  | -76.527,00   | -686.569,27     |
| 28/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.  | 76.476,61  |            | 76.476,61    | -610.092,66     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |            | 17.474,79  | 59.001,82    | -627.567,45     |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS E ABRIL DE 2015.   |            | 98,64      | 58.903,18    | -627.666,09     |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 35,00      | 58.868,18    | -627.701,09     |
| 28/04/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 370,00     | 58.498,18    | -628.071,09     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 29.707,05  | 28.791,13    | -657.778,14     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.   |            | 55.362,62  | -26.571,49   | -713.140,76     |
| 28/04/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.  |            | 118,26     | -26.689,75   | -713.259,02     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |            | 11.636,50  | -38.326,25   | -724.895,52     |
| 28/04/2015                            | AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |            | 831,69     | -39.157,94   | -725.727,21     |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |            | 24,66      | -39.182,60   | -725.751,87     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |            | 339.531,80 | -378.714,40  | -1.065.283,67   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  | 17.337,80  |            | 17.337,80    | -1.047.945,87   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  | 246,73     |            | 17.584,53    | -1.047.699,14   |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER ABRIL DE 2015.   |            | 45,18      | 17.539,35    | -1.047.744,32   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 120 OB .  | 6.781,84   |            | 24.321,19    | -1.040.962,48   |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.   |            | 8,28       | 24.312,91    | -1.040.970,76   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  | 493,46     |            | 24.806,37    | -1.040.477,30   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.  | 370,00     |            | 25.176,37    | -1.040.107,30   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.  | 2.115,38   |            | 27.291,75    | -1.037.991,92   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.  | 7.529,83   |            | 34.821,58    | -1.030.462,09   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 116 OB .  | 98,64      |            | 34.920,22    | -1.030.363,45   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  | 562,13     |            | 35.482,35    | -1.029.801,32   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 118 OB .  | 35,00      |            | 35.517,35    | -1.029.766,32   |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.   |            | 41,74      | 35.475,61    | -1.029.808,06   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 121 OB .  | 24,66      |            | 35.500,27    | -1.029.783,40   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  | 236.834,40 |            | 272.334,67   | -792.949,00     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 148 OB .  | 8,28       |            | 272.342,95   | -792.940,72     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 119 OB .  | 43.466,29  |            | 315.809,24   | -749.474,43     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  | 15.577,43  |            | 331.386,67   | -733.897,00     |
| 30/04/2015                            | aquisição de combustivel.  |            | 448,35     | 330.938,32   | -734.345,35     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 149 OB .  | 41,74      |            | 330.980,06   | -734.303,61     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 150 OB .  | 45,18      |            | 331.025,24   | -734.258,43     |
| 04/05/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.   |            | 314,76     | -314,76      | -734.573,19     |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |              |                 |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.   |          | 700,00   | -1.014,76    | -735.273,19     |
| 04/05/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 124,44   | -1.139,20    | -735.397,63     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -3.539,20    | -737.797,63     |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.   | 700,00   |          | -2.839,20    | -737.097,63     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |          | 663,00   | -3.502,20    | -737.760,63     |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.   | 500,00   |          | -3.002,20    | -737.260,63     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -3.667,20    | -737.925,63     |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.   | 370,00   |          | -3.297,20    | -737.555,63     |
| 04/05/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |          | 18,00    | -3.315,20    | -737.573,63     |
| 04/05/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |          | 19,30    | -3.334,50    | -737.592,93     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.   |          | 500,00   | -3.834,50    | -738.092,93     |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00   | -4.334,50    | -738.592,93     |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 161 OB .   | 124,44   |          | 124,44       | -738.468,49     |
| 05/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   |          | 450,00   | -325,56      | -738.918,49     |
| 05/05/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -6.741,87    | -745.334,80     |
| 06/05/2015                            | Anulação 9 da liquidação 165.   | 700,00   |          | 700,00       | -744.634,80     |
| 06/05/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.  |          | 17,30    | 682,70       | -744.652,10     |
| 06/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.   |          | 700,00   | -17,30       | -745.352,10     |
| 06/05/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF ABRIL/2015.  |          | 85,00    | -102,30      | -745.437,10     |
| 06/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |          | 643,00   | -745,30      | -746.080,10     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.   | 665,00   |          | 665,00       | -745.415,10     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.   | 295,39   |          | 960,39       | -745.119,71     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.   | 2.500,00 |          | 3.460,39     | -742.619,71     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.   | 17,30    |          | 3.477,69     | -742.602,41     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.   | 448,35   |          | 3.926,04     | -742.154,06     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.   | 450,00   |          | 4.376,04     | -741.704,06     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.   | 6.320,07 |          | 10.696,11    | -735.383,99     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.   | 235,20   |          | 10.931,31    | -735.148,79     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.   | 2.400,00 |          | 13.331,31    | -732.748,79     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.   | 270,00   |          | 13.601,31    | -732.478,79     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.   | 500,00   |          | 14.101,31    | -731.978,79     |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.   | 118,26   |          | 14.219,57    | -731.860,53     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.   | 314,76   |          | 314,76       | -731.545,77     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.   | 623,71   |          | 938,47       | -730.922,06     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |           |              |                 |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.   | 18,00      |           | 956,47       | -730.904,06     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.   | 85,00      |           | 1.041,47     | -730.819,06     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.   | 19,30      |           | 1.060,77     | -730.799,76     |
| 15/05/2015                            | PAGAMENTO IPTU 2015.  |            | 555,83    | -555,83      | -731.355,59     |
| 15/05/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 2.005,87  | -2.561,70    | -733.361,46     |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.   | 555,83     |           | -2.005,87    | -732.805,63     |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.   | 1.500,00   |           | -505,87      | -731.305,63     |
| 15/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. |            | 1.500,00  | -2.005,87    | -732.805,63     |
| 15/05/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 530,54    | -2.536,41    | -733.336,17     |
| 19/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.   |            | 1.500,00  | -1.500,00    | -734.836,17     |
| 19/05/2015                            | Anulação 11 da liquidação 175.  | 1.069,28   |           | -430,72      | -733.766,89     |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.   | 1.500,00   |           | 1.069,28     | -732.266,89     |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.   | 530,54     |           | 1.599,82     | -731.736,35     |
| 19/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.   |            | 1.069,28  | 530,54       | -732.805,63     |
| 20/05/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |            | 370,00    | -370,00      | -733.175,63     |
| 22/05/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 342,21    | -342,21      | -733.517,84     |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.   | 2.005,87   |           | 2.005,87     | -731.511,97     |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.   | 1.286,95   |           | 3.292,82     | -730.225,02     |
| 25/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |            | 490,00    | 2.802,82     | -730.715,02     |
| 25/05/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |            | 1.286,95  | 1.515,87     | -732.001,97     |
| 25/05/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.  |            | 210,00    | 1.305,87     | -732.211,97     |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.   | 342,21     |           | 1.648,08     | -731.869,76     |
| 26/05/2015                            | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.   |            | 740,00    | -740,00      | -732.609,76     |
| 26/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |            | 2.500,00  | -3.240,00    | -735.109,76     |
| 27/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.   |            | 768,79    | -768,79      | -735.878,55     |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.  | 768,79     |           | 0,00         | -735.109,76     |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.   | 490,00     |           | 490,00       | -734.619,76     |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.   | 370,00     |           | 860,00       | -734.249,76     |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.   | 740,00     |           | 1.600,00     | -733.509,76     |
| 29/05/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 370,00    | -370,00      | -733.879,76     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.   | 2.040,17   |           | 1.670,17     | -731.839,59     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.   | 663,00     |           | 2.333,17     | -731.176,59     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .   | 237.079,43 |           | 239.412,60   | -494.097,16     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 191 OB .   | 40,84      |           | 239.453,44   | -494.056,32     |
| 29/05/2015                            | aquisição de combustível.   |            | 958,60    | 238.494,84   | -495.014,92     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 186 OB .   | 44.088,85  |           | 282.583,69   | -450.926,07     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .   | 16.076,45  |           | 298.660,14   | -434.849,62     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 187 OB .   | 5.716,34   |           | 304.376,48   | -429.133,28     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 188 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 3.022,02   |           | 307.398,50   | -426.111,26     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 56.230,73 | 251.167,77   | -482.341,99     |
| 29/05/2015                            | AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.   |            | 1.879,87  | 249.287,90   | -484.221,86     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 189 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 91,50      |           | 249.379,40   | -484.130,36     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 184 OB .   | 1.304,10   |           | 250.683,50   | -482.826,26     |
| 29/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.   |            | 500,00    | 250.183,50   | -483.326,26     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 9.636,54  | 240.546,96   | -492.962,80     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 831,69    | 239.715,27   | -493.794,49     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 194 OB .   | 45,18      |           | 239.760,45   | -493.749,31     |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |           |            |              |                 |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |           | 17.474,79  | 222.285,66   | -511.224,10     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.   | 740,94    |            | 223.026,60   | -510.483,16     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 184 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 132,56    |            | 223.159,16   | -510.350,60     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |           | 27.562,70  | 195.596,46   | -537.913,30     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .   | 17.059,78 |            | 212.656,24   | -520.853,52     |
| 29/05/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015.   |           | 1.308,66   | 211.347,58   | -522.162,18     |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.  | 500,00    |            | 211.847,58   | -521.662,18     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 187 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 1.031,15  |            | 212.878,73   | -520.631,03     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 189 OB .   | 740,19    |            | 213.618,92   | -519.890,84     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.   | 370,00    |            | 213.988,92   | -519.520,84     |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |           | 342.123,22 | -128.134,30  | -861.644,06     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.   | 7.573,04  |            | -120.561,26  | -854.071,02     |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.   |           | 40,84      | -120.602,10  | -854.111,86     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 183 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 132,55    |            | -120.469,55  | -853.979,31     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  | 976,16    |            | -119.493,39  | -853.003,15     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .   | 667,17    |            | -118.826,22  | -852.335,98     |
| 29/05/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6.   | 567,72    |            | -118.258,50  | -851.768,26     |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.   |           | 45,18      | -118.303,68  | -851.813,44     |
| 30/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.   | 210,00    |            | 210,00       | -851.603,44     |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |           | 2.400,00   | -2.400,00    | -854.003,44     |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |           | 665,00     | -3.065,00    | -854.668,44     |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |           | 663,00     | -3.728,00    | -855.331,44     |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |           | 500,00     | -4.228,00    | -855.831,44     |
| 02/06/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |           | 99,50      | -99,50       | -855.930,94     |
| 03/06/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  |           | 974,02     | -974,02      | -856.904,96     |
| 03/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |           | 643,00     | -1.617,02    | -857.547,96     |
| 03/06/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   |           | 6.416,31   | -8.033,33    | -863.964,27     |
| 05/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   |           | 450,00     | -450,00      | -864.414,27     |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |           |          |              |                 |
| 05/06/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |           | 229,74   | -679,74      | -864.644,01     |
| 05/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 206 OB .  | 229,74    |          | -450,00      | -864.414,27     |
| 06/06/2015                            | TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATEL)   |           | 11,58    | -11,58       | -864.425,85     |
| 08/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 207 OB .  | 11,58     |          | 11,58        | -864.414,27     |
| 08/06/2015                            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DO IPREMO.  |           | 90,00    | -78,42       | -864.504,27     |
| 08/06/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JUNHO/2015. |           | 85,00    | -163,42      | -864.589,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.  | 663,00    |          | 663,00       | -863.926,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.  | 450,00    |          | 1.113,00     | -863.476,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.  | 99,50     |          | 1.212,50     | -863.376,77     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.  | 974,02    |          | 2.186,52     | -862.402,75     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.  | 85,00     |          | 2.271,52     | -862.317,75     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.  | 623,71    |          | 2.895,23     | -861.694,04     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.  | 665,00    |          | 3.560,23     | -861.029,04     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.  | 2.400,00  |          | 2.400,00     | -858.629,04     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.  | 958,60    |          | 3.358,60     | -857.670,44     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.  | 2.462,50  |          | 5.821,10     | -855.207,94     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.  | 6.320,07  |          | 12.141,17    | -848.887,87     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.  | 500,00    |          | 12.641,17    | -848.387,87     |
| 10/06/2015                            | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.  |           | 19,17    | 12.622,00    | -848.407,04     |
| 10/06/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.                             |           | 1.286,95 | 11.335,05    | -849.693,99     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.  | 19,17     |          | 11.354,22    | -849.674,82     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.  | 1.286,95  |          | 12.641,17    | -848.387,87     |
| 11/06/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER   |           | 70,00    | -70,00       | -848.457,87     |
| 15/06/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   |           | 520,47   | -520,47      | -848.978,34     |
| 18/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.                          |           | 2.500,00 | -2.500,00    | -851.478,34     |
| 22/06/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.     |           | 370,00   | -370,00      | -851.848,34     |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.  | 70,00     |          | -300,00      | -851.778,34     |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.  | 2.462,50  |          | 2.162,50     | -849.315,84     |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.  | 520,47    |          | 2.682,97     | -848.795,37     |
| 23/06/2015                            | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.   |           | 2.856,38 | -2.856,38    | -851.651,75     |
| 23/06/2015                            | ENERGIA ELETRICA   |           | 201,74   | -3.058,12    | -851.853,49     |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.  | 2.856,38  |          | -201,74      | -848.997,11     |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.  | 4.284,58  |          | 4.082,84     | -844.712,53     |
| 23/06/2015                            | CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.  |           | 4.284,58 | -201,74      | -848.997,11     |
| 25/06/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |           | 2.085,69 | -2.085,69    | -851.082,80     |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.  | 2.085,69  |          | 0,00         | -848.997,11     |
| 25/06/2015                            | aquisição de combustivel.  |           | 517,35   | -517,35      | -849.514,46     |
| 26/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   |           | 490,00   | -490,00      | -850.004,46     |
| 26/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.  | 490,00    |          | 0,00         | -849.514,46     |
| 28/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.  | 75,00     |          | 75,00        | -849.439,46     |
| 28/06/2015                            | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL  |           | 75,00    | 0,00         | -849.514,46     |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  | 554,98    |          | 554,98       | -848.959,48     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 229 OB .  | 257,93    |          | 812,91       | -848.701,55     |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.   | 976,16    |          | 1.789,07     | -847.725,39     |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |           | 1.849,87 | -60,80       | -849.575,26     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .  | 17.319,52 |          | 17.258,72    | -832.255,74     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.  | 370,00    |          | 17.628,72    | -831.885,74     |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.   |           | 370,00   | 17.258,72    | -832.255,74     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .  | 668,37    |          | 17.927,09    | -831.587,37     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 349.763,24 | -331.836,15  | -1.181.350,61   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .   | 18.697,37  |            | -313.138,78  | -1.162.653,24   |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 56.230,73  | -369.369,51  | -1.218.883,97   |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 831,69     | -370.201,20  | -1.219.715,66   |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 257,93     | -370.459,13  | -1.219.973,59   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 232 OB .   | 70,40      |            | -370.388,73  | -1.219.903,19   |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.  |            | 45,18      | -370.433,91  | -1.219.948,37   |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 30.772,96  | -401.206,87  | -1.250.721,33   |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 5.045,27   | -406.252,14  | -1.255.766,60   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 233 OB .   | 45,18      |            | -406.206,96  | -1.255.721,42   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 225 OB .   | 1.126,90   |            | -405.080,06  | -1.254.594,52   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 132,56     |            | -404.947,50  | -1.254.461,96   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .   | 246,73     |            | -404.700,77  | -1.254.215,23   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.   | 7.573,04   |            | -397.127,73  | -1.246.642,19   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 226 OB .   | 4.042,27   |            | -393.085,46  | -1.242.599,92   |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 3.374,04   |            | -389.711,42  | -1.239.225,88   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .   | 493,46     |            | -389.217,96  | -1.238.732,42   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 224 OB .   | 43.199,39  |            | -346.018,57  | -1.195.533,03   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.   | 517,35     |            | -345.501,22  | -1.195.015,68   |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.  |            | 70,40      | -345.571,62  | -1.195.086,08   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 230 OB .   | 163,04     |            | -345.408,58  | -1.194.923,04   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.   | 2.798,59   |            | -342.609,99  | -1.192.124,45   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .   | 241.628,17 |            | -100.981,82  | -950.496,28     |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 91,50      |            | -100.890,32  | -950.404,78     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.   | 370,00     |            | -100.520,32  | -950.034,78     |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 163,04     | -100.683,36  | -950.197,82     |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 370,00     | -101.053,36  | -950.567,82     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 228 OB .   | 370,00     |            | -100.683,36  | -950.197,82     |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 17.474,79  | -118.158,15  | -967.672,61     |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 159,19     |            | -117.998,96  | -967.513,42     |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -665,00      | -968.178,42     |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. |            | 2.400,00   | -3.065,00    | -970.578,42     |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  |            | 643,00     | -3.708,00    | -971.221,42     |
| 01/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.   | 20,00      |            | -3.688,00    | -971.201,42     |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 812,88     | -4.500,88    | -972.014,30     |
| 01/07/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 118,70     | -4.619,58    | -972.133,00     |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO   |            | 20,00      | -4.639,58    | -972.153,00     |
| 01/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |            | 79,80      | -4.719,38    | -972.232,80     |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |  |            |            |              |                 |
| 02/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |            | 663,00     | -663,00      | -972.895,80     |
| 03/07/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 500,00     | -500,00      | -973.395,80     |
| 03/07/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |            | 6.416,31   | -6.916,31    | -979.812,11     |
| 03/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.  | 500,00     |            | -6.416,31    | -979.312,11     |
| 06/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.  | 2.400,00   |            | 2.400,00     | -976.912,11     |
| 06/07/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JULHO/2015.   |            | 85,00      | 2.315,00     | -976.997,11     |
| 06/07/2015  | SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo, OBJETO DO LIVRO Nº 255, PÁGINAS 161/165, CEERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS.  |            | 2.023,91   | 291,09       | -979.021,02     |
| 07/07/2015  | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432, LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP.  |            | 370.000,00 | -370.000,00  | -1.349.021,02   |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.  | 79,80      |            | -369.920,20  | -1.348.941,22   |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.  | 370.000,00 |            | 79,80        | -978.941,22     |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.  | 118,70     |            | 198,50       | -978.822,52     |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.  | 85,00      |            | 283,50       | -978.737,52     |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.  | 812,88     |            | 1.096,38     | -977.924,64     |
| 07/07/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |            | 1.286,95   | -190,57      | -979.211,59     |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.  | 1.286,95   |            | 1.096,38     | -977.924,64     |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.  | 6.416,31   |            | 7.512,69     | -971.508,33     |
| 07/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.  | 643,00     |            | 8.155,69     | -970.865,33     |
| 08/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  |            | 450,00     | -450,00      | -971.315,33     |
| 10/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.  | 18,56      |            | 18,56        | -971.296,77     |
| 10/07/2015  | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.   |            | 18,56      | 0,00         | -971.315,33     |
| 13/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.  | 665,00     |            | 665,00       | -970.650,33     |
| 14/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.  | 663,00     |            | 663,00       | -969.987,33     |
| 14/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.  | 2.023,91   |            | 2.686,91     | -967.963,42     |
| 15/07/2015  | DESPESAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.  |            | 1.172,69   | -1.172,69    | -969.136,11     |
| 15/07/2015  | ENERGIA ELETRICA   |            | 128,75     | -1.301,44    | -969.264,86     |
| 15/07/2015  | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   |            | 506,42     | -1.807,86    | -969.771,28     |
| 20/07/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |            | 2.500,00   | -2.500,00    | -972.271,28     |
| 20/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.  | 128,75     |            | -2.371,25    | -972.142,53     |
| 20/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.  | 506,42     |            | -1.864,83    | -971.636,11     |
| 20/07/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |            | 370,00     | -2.234,83    | -972.006,11     |
| 20/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.  | 370,00     |            | -1.864,83    | -971.636,11     |
| 22/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.  | 1.172,69   |            | 1.172,69     | -970.463,42     |
| 24/07/2015  | Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.  | 585,28     |            | 585,28       | -969.878,14     |
| 24/07/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 585,28     | 0,00         | -970.463,42     |
| 27/07/2015  | PUBLICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895.  |            | 900,00     | -900,00      | -971.363,42     |





| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 27/07/2015                            | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIO DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.             |            | 1.300,00   | -2.200,00    | -972.663,42     |
| 28/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.   | 490,00     |            | 490,00       | -972.173,42     |
| 28/07/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | 0,00         | -972.663,42     |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.   | 2.500,00   |            | 2.500,00     | -970.163,42     |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.   | 900,00     |            | 3.400,00     | -969.263,42     |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.   | 1.300,00   |            | 4.700,00     | -967.963,42     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.   | 1.203,07   |            | 1.203,07     | -966.760,35     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.   | 7.573,04   |            | 8.776,11     | -959.187,31     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 OB .   | 39.318,93  |            | 48.095,04    | -919.868,38     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .   | 17.269,43  |            | 65.364,47    | -902.598,95     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 267 OB .   | 8,33       |            | 65.372,80    | -902.590,62     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 2.065,86   | 63.306,94    | -904.656,48     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 831,69     | 62.475,25    | -905.488,17     |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Reclusão (412109903000000) - receita 9.   | 91,50      |            | 62.566,75    | -905.396,67     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 17.474,79  | 45.091,96    | -922.871,46     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 264 OB .   | 1.586,70   |            | 46.678,66    | -921.284,76     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 268 OB .   | 13,74      |            | 46.692,40    | -921.271,02     |
| 30/07/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 370,00     | 46.322,40    | -921.641,02     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.   | 1.490,87   |            | 47.813,27    | -920.150,15     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.   | 2.235,65   |            | 50.048,92    | -917.914,50     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.   | 1.089,45   |            | 51.138,37    | -916.825,05     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.   | 810,76     |            | 51.949,13    | -916.014,29     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.   | 776,82     |            | 52.725,95    | -915.237,47     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 28.875,99  | 23.849,96    | -944.113,46     |
| 30/07/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 13,74      | 23.836,22    | -944.127,20     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.   | 1.097,07   |            | 24.933,29    | -943.030,13     |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  |            | 41,48      | 24.891,81    | -943.071,61     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 270 OB .   | 45,18      |            | 24.936,99    | -943.026,43     |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.  |            | 45,18      | 24.891,81    | -943.071,61     |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 141,43     |            | 25.033,24    | -942.930,18     |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  | 976,16     |            | 26.009,40    | -941.954,02     |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Doença (412109901000000) - receita 7.   | 3.164,81   |            | 29.174,21    | -938.789,21     |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  | 132,56     |            | 29.306,77    | -938.656,65     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 269 OB .   | 41,48      |            | 29.348,25    | -938.615,17     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .   | 231.543,93 |            | 260.892,18   | -707.071,24     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .   | 246,73     |            | 261.138,91   | -706.824,51     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.   | 450,00     |            | 261.588,91   | -706.374,51     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 2.219,87   | 259.369,04   | -708.594,38     |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxilio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  | 227,24     |            | 259.596,28   | -708.367,14     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .   | 636,78     |            | 260.233,06   | -707.730,36     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .   | 16.784,78  |            | 277.017,84   | -690.945,58     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.   | 3.833,95   |            | 280.851,79   | -687.111,63     |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 349.763,24 | -68.911,45   | -1.036.874,87   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.   | 2.114,31   |            | -66.797,14   | -1.034.760,56   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .   | 493,46     |            | -66.303,68   | -1.034.267,10   |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  |            | 8,33       | -66.312,01   | -1.034.275,43   |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |           |              |                 |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 265 OB .   | 1.756,59 |           | -64.555,42   | -1.032.518,84   |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |          | 54.980,06 | -119.535,48  | -1.087.498,90   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.   | 370,00   |           | -119.165,48  | -1.087.128,90   |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.   |          | 187,35    | -187,35      | -1.087.316,25   |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.  | 187,35   |           | 0,00         | -1.087.128,90   |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.   |          | 341,55    | -341,55      | -1.087.470,45   |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.  | 341,55   |           | 0,00         | -1.087.128,90   |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00    | -665,00      | -1.087.793,90   |
| 03/08/2015                            | aquisição de combustivel.   |          | 673,28    | -1.338,28    | -1.088.467,18   |
| 03/08/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |          | 353,63    | -1.691,91    | -1.088.820,81   |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00  | -4.091,91    | -1.091.220,81   |
| 04/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |          | 663,00    | -663,00      | -1.091.883,81   |
| 04/08/2015                            | RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL   |          | 63,75     | -726,75      | -1.091.947,56   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.   | 208,00   |           | -518,75      | -1.091.739,56   |
| 04/08/2015                            | INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.   |          | 208,00    | -726,75      | -1.091.947,56   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.   | 63,75    |           | -663,00      | -1.091.883,81   |
| 05/08/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31  | -6.416,31    | -1.098.300,12   |
| 05/08/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF AGOSTO/2015.   |          | 85,00     | -6.501,31    | -1.098.385,12   |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.   | 2.400,00 |           | -4.101,31    | -1.095.985,12   |
| 05/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |          | 643,00    | -4.744,31    | -1.096.628,12   |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 283 OB .   | 38,04    |           | -4.706,27    | -1.096.590,08   |
| 05/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 38,04     | -4.744,31    | -1.096.628,12   |
| 07/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.   |          | 450,00    | -450,00      | -1.097.078,12   |
| 10/08/2015                            | PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896  |          | 900,00    | -900,00      | -1.097.978,12   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.   | 1.286,95 |           | 386,95       | -1.096.691,17   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.   | 663,00   |           | 1.049,95     | -1.096.028,17   |
| 10/08/2015                            | SEGURO VEÍCULO IPREMO.  |          | 1.160,21  | -110,26      | -1.097.188,38   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.   | 6.416,31 |           | 6.306,05     | -1.090.772,07   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.   | 1.160,21 |           | 7.466,26     | -1.089.611,86   |
| 10/08/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95  | 6.179,31     | -1.090.898,81   |
| 11/08/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |          | 73,00     | -73,00       | -1.090.971,81   |
| 11/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.   | 173,51   |           | 100,51       | -1.090.798,30   |
| 11/08/2015                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014.  |          | 173,51    | -73,00       | -1.090.971,81   |
| 12/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.   | 665,00   |           | 665,00       | -1.090.306,81   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.   | 45,87    |           | 45,87        | -1.090.260,94   |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |           |            |              |                 |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.   | 73,00     |            | 118,87       | -1.090.187,94   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.   | 623,71    |            | 742,58       | -1.089.564,23   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.   | 673,28    |            | 1.415,86     | -1.088.890,95   |
| 14/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .  | 19,29     |            | 1.435,15     | -1.088.871,66   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.   | 85,00     |            | 1.520,15     | -1.088.786,66   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.   | 450,00    |            | 1.970,15     | -1.088.336,66   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.   | 353,63    |            | 2.323,78     | -1.087.983,03   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.   | 900,00    |            | 3.223,78     | -1.087.083,03   |
| 14/08/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  |           | 45,87      | 3.177,91     | -1.087.128,90   |
| 17/08/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |           | 402,97     | -402,97      | -1.087.531,87   |
| 18/08/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |           | 208,09     | -208,09      | -1.087.739,96   |
| 19/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |           | 2.500,00   | -2.500,00    | -1.090.239,96   |
| 20/08/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |           | 370,00     | -370,00      | -1.090.609,96   |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.   | 208,09    |            | -161,91      | -1.090.401,87   |
| 20/08/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |           | 632,73     | -794,64      | -1.091.034,60   |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.   | 632,73    |            | -161,91      | -1.090.401,87   |
| 24/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.   | 1.246,82  |            | 1.246,82     | -1.089.155,05   |
| 24/08/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |           | 1.246,82   | 0,00         | -1.090.401,87   |
| 25/08/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |           | 490,00     | -490,00      | -1.090.891,87   |
| 26/08/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |           | 2.800,00   | -2.800,00    | -1.093.691,87   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA () - receita .   | 614,56    |            | 614,56       | -1.093.077,31   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 16.124,11 |            | 16.738,67    | -1.076.953,20   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .   | 96,95     |            | 16.835,62    | -1.076.856,25   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 488,43    |            | 17.324,05    | -1.076.367,82   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |           | 1.809,60   | 15.514,45    | -1.078.177,42   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SANTA CASA () - receita .   | 19,87     |            | 15.534,32    | -1.078.157,55   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 379,20    |            | 15.913,52    | -1.077.778,35   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .   | 73,29     |            | 15.986,81    | -1.077.705,06   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 3.409,12  |            | 19.395,93    | -1.074.295,94   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |           | 349.763,24 | -330.367,31  | -1.424.059,18   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 5.336,85  |            | -325.030,46  | -1.418.722,33   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 401,74    |            | -324.628,72  | -1.418.320,59   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 271,44    |            | -324.357,28  | -1.418.049,15   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.   | 370,00    |            | -323.987,28  | -1.417.679,15   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |           | 56.379,02  | -380.366,30  | -1.474.058,17   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  | 199,05    |            | -380.167,25  | -1.473.859,12   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .   | 246,73    |            | -379.920,52  | -1.473.612,39   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F () - receita .  | 7.693,18  |            | -372.227,34  | -1.465.919,21   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  | 976,16    |            | -371.251,18  | -1.464.943,05   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |         |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                    | 1.233,47   |         | -370.017,71  | -1.463.709,58   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 295 OB .   | 43.648,22  |         | -326.369,49  | -1.420.061,36   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.   | 1.195,10   |         | -325.174,39  | -1.418.866,26   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                    | 2.455,16   |         | -322.719,23  | -1.416.411,10   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.   | 7.573,04   |         | -315.146,19  | -1.408.838,06   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 35,64      |         | -315.110,55  | -1.408.802,42   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO () - receita .  | 56,08      |         | -315.054,47  | -1.408.746,34   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                         | 12,14      |         | -315.042,33  | -1.408.734,20   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                    | 90,00      |         | -314.952,33  | -1.408.644,20   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 831,69  | -315.784,02  | -1.409.475,89   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .   | 3.528,80   |         | -312.255,22  | -1.405.947,09   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 749,92     |         | -311.505,30  | -1.405.197,17   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 871,87     |         | -310.633,43  | -1.404.325,30   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .   | 598,95     |         | -310.034,48  | -1.403.726,35   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.   | 3.259,63   |         | -306.774,85  | -1.400.466,72   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                    | 4.276,64   |         | -302.498,21  | -1.396.190,08   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .   | 4.202,45   |         | -298.295,76  | -1.391.987,63   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 49,48      |         | -298.246,28  | -1.391.938,15   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 10.214,27  |         | -288.032,01  | -1.381.723,88   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED () - receita .   | 430,26     |         | -287.601,75  | -1.381.293,62   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA () - receita .   | 386,02     |         | -287.215,73  | -1.380.907,60   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 81,28      |         | -287.134,45  | -1.380.826,32   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                    | 1.857,67   |         | -285.276,78  | -1.378.968,65   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA () - receita .   | 1.240,89   |         | -284.035,89  | -1.377.727,76   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.   | 2.462,50   |         | -281.573,39  | -1.375.265,26   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F () - receita .  | 37,50      |         | -281.535,89  | -1.375.227,76   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.   | 370,00     |         | -281.165,89  | -1.374.857,76   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 298 OB .   | 1.456,65   |         | -279.709,24  | -1.373.401,11   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED () - receita .   | 2.922,33   |         | -276.786,91  | -1.370.478,78   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 325,12     |         | -276.461,79  | -1.370.153,66   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .   | 17.548,66  |         | -258.913,13  | -1.352.605,00   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO () - receita .  | 63,96      |         | -258.849,17  | -1.352.541,04   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 1.192,57   |         | -257.656,60  | -1.351.348,47   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO () - receita .  | 9,70       |         | -257.646,90  | -1.351.338,77   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                         | 94,64      |         | -257.552,26  | -1.351.244,13   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                              | 135,54     |         | -257.416,72  | -1.351.108,59   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED () - receita .   | 240,71     |         | -257.176,01  | -1.350.867,88   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                    | 4.319,12   |         | -252.856,89  | -1.346.548,76   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.   | 2.800,00   |         | -250.056,89  | -1.343.748,76   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 296 OB .   | 257.169,20 |         | 7.112,31     | -1.086.579,56   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 299 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9. | 91,50      |         | 7.203,81     | -1.086.488,06   |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 370,00  | 6.833,81     | -1.086.858,06   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO SANTANDER () - receita .  | 1.812,21   |         | 8.646,02     | -1.085.045,85   |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |          |           |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO () - receita .   | 74,68    |           | 8.720,70     | -1.084.971,17   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. | 132,56   |           | 8.853,26     | -1.084.838,61   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER () - receita .   | 3.402,41 |           | 12.255,67    | -1.081.436,20   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA () - receita .  | 118,26   |           | 12.373,93    | -1.081.317,94   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                                 | 3.577,33 |           | 15.951,26    | -1.077.740,61   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            | 141,43   |           | 16.092,69    | -1.077.599,18   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 1.130,81 |           | 17.223,50    | -1.076.468,37   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED () - receita .  | 4.090,96 |           | 21.314,46    | -1.072.377,41   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 1.693,52 |           | 23.007,98    | -1.070.683,89   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                            | 50,06    |           | 23.058,04    | -1.070.633,83   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 346,69   |           | 23.404,73    | -1.070.287,14   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .  | 8.965,09 |           | 32.369,82    | -1.061.322,05   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                       | 186,98   |           | 32.556,80    | -1.061.135,07   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .   | 151,14   |           | 32.707,94    | -1.060.983,93   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA () - receita .  | 98,87    |           | 32.806,81    | -1.060.885,06   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.593,57 |           | 34.400,38    | -1.059.291,49   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 21,60    |           | 34.421,98    | -1.059.269,89   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                     | 72,24    |           | 34.494,22    | -1.059.197,65   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                       | 4.796,22 |           | 39.290,44    | -1.054.401,43   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.  | 402,97   |           | 39.693,41    | -1.053.998,46   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.  | 370,00   |           | 40.063,41    | -1.053.628,46   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                       | 2.049,89 |           | 42.113,30    | -1.051.578,57   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |          | 30.531,22 | 11.582,08    | -1.082.109,79   |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNANDA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |          | 370,00    | 11.212,08    | -1.082.479,79   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                       | 1.374,12 |           | 12.586,20    | -1.081.105,67   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |          | 1.849,87  | 10.736,33    | -1.082.955,54   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 10,80    |           | 10.747,13    | -1.082.944,74   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F () - receita .   | 11,89    |           | 10.759,02    | -1.082.932,85   |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |          | 17.474,79 | -6.715,77    | -1.100.407,64   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE () - receita .   | 111,50   |           | -6.604,27    | -1.100.296,14   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F () - receita .   | 17,76    |           | -6.586,51    | -1.100.278,38   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                                 | 118,05   |           | -6.468,46    | -1.100.160,33   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      | 3.349,78 |           | -3.118,68    | -1.096.810,55   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 1.587,77 |           | -1.530,91    | -1.095.222,78   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                                 | 30,42    |           | -1.500,49    | -1.095.192,36   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                     | 60,96    |           | -1.439,53    | -1.095.131,40   |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  | 493,46   |           | -946,07      | -1.094.637,94   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                       | 28,99    |           | -917,08      | -1.094.608,95   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO () - receita .   | 571,18   |           | -345,90      | -1.094.037,77   |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |          |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO BMG SA () - receita .   | 340,55   |          | -5,35        | -1.093.697,22   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED () - receita .   | 377,24   |          | 371,89       | -1.093.319,98   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 60,96    |          | 432,85       | -1.093.259,02   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 2.762,59 |          | 3.195,44     | -1.090.496,43   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 244,94   |          | 3.440,38     | -1.090.251,49   |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. I.R.R.F () - receita .  | 2.632,59 |          | 6.072,97     | -1.087.618,90   |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.   |          | 16,66    | -16,66       | -1.087.635,56   |
| 31/08/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |          | 500,00   | -516,66      | -1.088.135,56   |
| 31/08/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.   |          | 467,70   | -984,36      | -1.088.603,26   |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.   |          | 43,35    | -1.027,71    | -1.088.646,61   |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.   |          | 45,18    | -1.072,89    | -1.088.691,79   |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 307 OB .   | 16,66    |          | -1.056,23    | -1.088.675,13   |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 308 OB .   | 45,18    |          | -1.011,05    | -1.088.629,95   |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 306 OB .   | 38,04    |          | -973,01      | -1.088.591,91   |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 309 OB .   | 43,35    |          | -929,66      | -1.088.548,56   |
| 31/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 38,04    | -967,70      | -1.088.586,60   |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.  | 467,70   |          | -500,00      | -1.088.118,90   |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.   | 500,00   |          | 0,00         | -1.087.618,90   |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |          | 19,40    | -19,40       | -1.087.638,30   |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   |          | 119,94   | -139,34      | -1.087.758,24   |
| 01/09/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |          | 89,60    | -228,94      | -1.087.847,84   |
| 01/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -893,94      | -1.088.512,84   |
| 01/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.        |          | 663,00   | -1.556,94    | -1.089.175,84   |
| 01/09/2015                            | aquisição de combustível.   |          | 659,58   | -2.216,52    | -1.089.835,42   |
| 01/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 218,34   | -2.434,86    | -1.090.053,76   |
| 02/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  |          | 643,00   | -643,00      | -1.090.696,76   |
| 02/09/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |          | 358,64   | -1.001,64    | -1.091.055,40   |
| 02/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. |          | 1.500,00 | -2.501,64    | -1.092.555,40   |
| 03/09/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |          | 100,00   | -100,00      | -1.092.655,40   |
| 03/09/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |          | 581,67   | -681,67      | -1.093.237,07   |
| 03/09/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -7.097,98    | -1.099.653,38   |
| 04/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   |          | 450,00   | -450,00      | -1.100.103,38   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.   | 1.500,00 |          | 1.500,00     | -1.098.603,38   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.   | 358,64   |          | 1.858,64     | -1.098.244,74   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.   | 100,00   |          | 1.958,64     | -1.098.144,74   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.   | 89,60    |          | 2.048,24     | -1.098.055,14   |
| 08/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF setembro/2015.   |          | 85,00    | 1.963,24     | -1.098.140,14   |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |           |           |              |                 |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.   | 659,58    |           | 2.622,82     | -1.097.480,56   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.   | 643,00    |           | 3.265,82     | -1.096.837,56   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.   | 85,00     |           | 3.350,82     | -1.096.752,56   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 311 OB .   | 218,34    |           | 3.569,16     | -1.096.534,22   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.   | 665,00    |           | 4.234,16     | -1.095.869,22   |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.   | 6.416,31  |           | 10.650,47    | -1.089.452,91   |
| 09/09/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.  |           | 500,00    | -500,00      | -1.089.952,91   |
| 09/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |           | 264,25    | -764,25      | -1.090.217,16   |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.   | 1.286,95  |           | 1.286,95     | -1.088.930,21   |
| 10/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.   |           | 27,80     | 1.259,15     | -1.088.958,01   |
| 10/09/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.   |           | 300,00    | 959,15       | -1.089.258,01   |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.   | 27,80     |           | 986,95       | -1.089.230,21   |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.   | 300,00    |           | 1.286,95     | -1.088.930,21   |
| 10/09/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |           | 1.286,95  | 0,00         | -1.090.217,16   |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.   | 663,00    |           | 663,00       | -1.089.554,16   |
| 11/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.                   |           | 1.500,00  | -837,00      | -1.091.054,16   |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.   | 1.500,00  |           | 663,00       | -1.089.554,16   |
| 15/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.   | 500,00    |           | 500,00       | -1.089.054,16   |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.   | 370,00    |           | 370,00       | -1.088.684,16   |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.   | 264,25    |           | 634,25       | -1.088.419,91   |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.   | 450,00    |           | 1.084,25     | -1.087.969,91   |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.   | 581,67    |           | 1.665,92     | -1.087.388,24   |
| 17/09/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.                        |           | 370,00    | 1.295,92     | -1.087.758,24   |
| 18/09/2015                            | Cambagem veiculo gol.   |           | 80,00     | -80,00       | -1.087.838,24   |
| 18/09/2015                            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.  |           | 855,00    | -935,00      | -1.088.693,24   |
| 21/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |           | 2.500,00  | -2.500,00    | -1.091.193,24   |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.   | 1.000,00  |           | -1.500,00    | -1.090.193,24   |
| 21/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015. |           | 1.000,00  | -2.500,00    | -1.091.193,24   |
| 21/09/2015                            | serviços radiofonicos   |           | 150,00    | -2.650,00    | -1.091.343,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.   | 2.462,50  |           | 2.462,50     | -1.088.880,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.   | 80,00     |           | 2.542,50     | -1.088.800,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.   | 119,94    |           | 2.662,44     | -1.088.680,80   |
| 25/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F () - receita .  | 37,50     |           | 2.699,94     | -1.088.643,30   |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.   | 345,56    |           | 3.045,50     | -1.088.297,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.   | 144,00    |           | 3.189,50     | -1.088.153,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.   | 855,00    |           | 4.044,50     | -1.087.298,74   |
| 25/09/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |           | 345,56    | 3.698,94     | -1.087.644,30   |
| 25/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .  | 6,00      |           | 3.704,94     | -1.087.638,30   |
| 28/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |           | 23.080,22 | -23.080,22   | -1.110.718,52   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 60,96     |           | -23.019,26   | -1.110.657,56   |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.   | 2.885,49  |           | -20.133,77   | -1.107.772,07   |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.   | 10.541,58 |           | -9.592,19    | -1.097.230,49   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SANTA CASA () - receita .   | 118,74    |           | -9.473,45    | -1.097.111,75   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .  | 30,42     |           | -9.443,03    | -1.097.081,33   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .   | 12,14     |           | -9.430,89    | -1.097.069,19   |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |           |         |              |                 |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 1.607,61  |         | -7.823,28    | -1.095.461,58   |
| 28/09/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |           | 490,00  | -8.313,28    | -1.095.951,58   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 10,80     |         | -8.302,48    | -1.095.940,78   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 2.856,90  |         | -5.445,58    | -1.093.083,88   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO () - receita .  | 56,08     |         | -5.389,50    | -1.093.027,80   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. I.R.R.F () - receita .  | 2.632,59  |         | -2.756,91    | -1.090.395,21   |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 273,99    |         | -2.482,92    | -1.090.121,22   |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.   | 490,00    |         | -1.992,92    | -1.089.631,22   |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.   | 1.992,92  |         | -0,00        | -1.087.638,30   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .   | 94,64     |         | 94,64        | -1.087.543,66   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 183,69    |         | 278,33       | -1.087.359,97   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED () - receita .   | 430,26    |         | 708,59       | -1.086.929,71   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 1.948,72  |         | 2.657,31     | -1.084.980,99   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 16.208,91 |         | 18.866,22    | -1.068.772,08   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 1.177,24  |         | 20.043,46    | -1.067.594,84   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 30,00     |         | 20.073,46    | -1.067.564,84   |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 da liquidação 310.  | 292,75    |         | 20.366,21    | -1.067.272,09   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 871,87    |         | 21.238,08    | -1.066.400,22   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 5.620,80  |         | 26.858,88    | -1.060.779,42   |
| 30/09/2015                            | Anulação 18 da liquidação 342.  | 372,00    |         | 27.230,88    | -1.060.407,42   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 4.197,95  |         | 31.428,83    | -1.056.209,47   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 72,24     |         | 31.501,07    | -1.056.137,23   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .   | 18.413,15 |         | 49.914,22    | -1.037.724,08   |
| 30/09/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.   |           | 54,38   | 49.859,84    | -1.037.778,46   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 2.762,59  |         | 52.622,43    | -1.035.015,87   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.   | 370,00    |         | 52.992,43    | -1.034.645,87   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 304,80    |         | 53.297,23    | -1.034.341,07   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .   | 17.236,83 |         | 70.534,06    | -1.017.104,24   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .   | 591,97    |         | 71.126,03    | -1.016.512,27   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED () - receita .   | 377,24    |         | 71.503,27    | -1.016.135,03   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 10.767,90 |         | 82.271,17    | -1.005.367,13   |
| 30/09/2015                            | aquisição de combustivel.   |           | 488,14  | 81.783,03    | -1.005.855,27   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 534,04    |         | 82.317,07    | -1.005.321,23   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .   | 96,95     |         | 82.414,02    | -1.005.224,28   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 1.679,32  |         | 84.093,34    | -1.003.544,96   |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 da liquidação 336.  | 450,00    |         | 84.543,34    | -1.003.094,96   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  | 976,16    |         | 85.519,50    | -1.002.118,80   |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.   |           | 372,00  | 85.147,50    | -1.002.490,80   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO CACIQUE () - receita .  | 111,50    |         | 85.259,00    | -1.002.379,30   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .   | 4.202,45  |         | 89.461,45    | -998.176,85     |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 1.585,59  |         | 91.047,04    | -996.591,26     |





| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |           |           |              |                 |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. | 405,40    |           | 91.452,44    | -996.185,86     |
| 30/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.  |           | 18,56     | 91.433,88    | -996.204,42     |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                                 | 102,39    |           | 91.536,27    | -996.102,03     |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F () - receita .   | 156,74    |           | 91.693,01    | -995.945,29     |
| 30/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |           | 132,70    | 91.560,31    | -996.077,99     |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.593,57  |           | 93.153,88    | -994.484,42     |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |           | 56.379,02 | 36.774,86    | -1.050.863,44   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 1.693,52  |           | 38.468,38    | -1.049.169,92   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.084,81  |           | 39.553,19    | -1.048.085,11   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                            | 50,06     |           | 39.603,25    | -1.048.035,05   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA () - receita .  | 614,56    |           | 40.217,81    | -1.047.420,49   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED () - receita .  | 2.922,33  |           | 43.140,14    | -1.044.498,16   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 1.416,96  |           | 44.557,10    | -1.043.081,20   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.  | 442,24    |           | 44.999,34    | -1.042.638,96   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  | 246,73    |           | 45.246,07    | -1.042.392,23   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 344 OB .  | 3.188,56  |           | 48.434,63    | -1.039.203,67   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO BMG SA () - receita .  | 226,40    |           | 48.661,03    | -1.038.977,27   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                     | 101,60    |           | 48.762,63    | -1.038.875,67   |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |           | 370,00    | 48.392,63    | -1.039.245,67   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. MEDICAMENTOS () - receita .  | 71,61     |           | 48.464,24    | -1.039.174,06   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                       | 120,00    |           | 48.584,24    | -1.039.054,06   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  | 42,79     |           | 48.627,03    | -1.039.011,27   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .  | 9.121,17  |           | 57.748,20    | -1.029.890,10   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  | 493,46    |           | 58.241,66    | -1.029.396,64   |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |           | 30.026,59 | 28.215,07    | -1.059.423,23   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                       | 154,04    |           | 28.369,11    | -1.059.269,19   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO BMG SA () - receita .  | 334,43    |           | 28.703,54    | -1.058.934,76   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 32,40     |           | 28.735,94    | -1.058.902,36   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 1.926,37  |           | 30.662,31    | -1.056.975,99   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO () - receita .   | 9,70      |           | 30.672,01    | -1.056.966,29   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 202,01    |           | 30.874,02    | -1.056.764,28   |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |           | 831,69    | 30.042,33    | -1.057.595,97   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  | 11,59     |           | 30.053,92    | -1.057.584,38   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                                 | 118,05    |           | 30.171,97    | -1.057.466,33   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .  | 3.528,80  |           | 33.700,77    | -1.053.937,53   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                     | 49,48     |           | 33.750,25    | -1.053.888,05   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO SANTANDER () - receita .   | 1.684,92  |           | 35.435,17    | -1.052.203,13   |
| 30/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA   |           | 80,66     | 35.354,51    | -1.052.283,79   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 OB .  | 42.269,76 |           | 77.624,27    | -1.010.014,03   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      | 3.295,12  |           | 80.919,39    | -1.006.718,91   |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |           | 3.685,49  | 77.233,90    | -1.010.404,40   |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |           | 370,00    | 76.863,90    | -1.010.774,40   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED () - receita .   | 4.090,96   |            | 80.954,86    | -1.006.683,44   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO () - receita .  | 571,18     |            | 81.526,04    | -1.006.112,26   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F () - receita .  | 11,89      |            | 81.537,93    | -1.006.100,37   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 271,44     |            | 81.809,37    | -1.005.828,93   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 4.276,64   |            | 86.086,01    | -1.001.552,29   |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |            | 351.266,05 | -265.180,04  | -1.352.818,34   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO SANTANDER () - receita .  | 3.402,41   |            | -261.777,63  | -1.349.415,93   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO () - receita .  | 63,96      |            | -261.713,67  | -1.349.351,97   |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.   |            | 292,75     | -262.006,42  | -1.349.644,72   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO () - receita .  | 67,85      |            | -261.938,57  | -1.349.576,87   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .  | 151,14     |            | -261.787,43  | -1.349.425,73   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .  | 3.577,33   |            | -258.210,10  | -1.345.848,40   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F () - receita .  | 7.693,18   |            | -250.516,92  | -1.338.155,22   |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.   |            | 450,00     | -250.966,92  | -1.338.605,22   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 4.319,12   |            | -246.647,80  | -1.334.286,10   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.   | 370,00     |            | -246.277,80  | -1.333.916,10   |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .   | 239.146,27 |            | -7.131,53    | -1.094.769,83   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 1.192,57   |            | -5.938,96    | -1.093.577,26   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.   | 91,50      |            | -5.847,46    | -1.093.485,76   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED () - receita .   | 240,71     |            | -5.606,75    | -1.093.245,05   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA () - receita .   | 59,13      |            | -5.547,62    | -1.093.185,92   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. MEDICAMENTOS () - receita .   | 15,41      |            | -5.532,21    | -1.093.170,51   |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 4.812,15   |            | -720,06      | -1.088.358,36   |
| 01/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -665,00      | -1.089.023,36   |
| 01/10/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 72,00      | -737,00      | -1.089.095,36   |
| 01/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. |            | 1.500,00   | -2.237,00    | -1.090.595,36   |
| 02/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.        |            | 663,00     | -663,00      | -1.091.258,36   |
| 02/10/2015                            | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.  |            | 100,00     | -763,00      | -1.091.358,36   |
| 03/10/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 497,92     | -497,92      | -1.091.856,28   |
| 05/10/2015                            | serviços radiofonicos   |            | 150,00     | -150,00      | -1.092.006,28   |
| 05/10/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 683,73     | -833,73      | -1.092.690,01   |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 347 OB .   | 132,70     |            | -701,03      | -1.092.557,31   |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.   | 80,66      |            | -620,37      | -1.092.476,65   |
| 05/10/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  |            | 34,02      | -654,39      | -1.092.510,67   |
| 05/10/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   |            | 6.416,31   | -7.070,70    | -1.098.926,98   |
| 06/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.   | 19,40      |            | 19,40        | -1.098.907,58   |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.  |            | 4.516,15   | -4.516,15    | -1.103.423,73   |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.   | 500,00     |            | -4.016,15    | -1.102.923,73   |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |          |           |              |                 |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF OUTUBRO/2015.   |          | 85,00     | -4.101,15    | -1.103.008,73   |
| 07/10/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.  |          | 500,00    | -4.601,15    | -1.103.508,73   |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.  | 4.516,15 |           | -85,00       | -1.098.992,58   |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.   |          | 1.109,93  | -1.194,93    | -1.100.102,51   |
| 07/10/2015                            | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERÍODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015   |          | 836,96    | -2.031,89    | -1.100.939,47   |
| 07/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS. |          | 643,00    | -2.674,89    | -1.101.582,47   |
| 07/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |          | 450,00    | -3.124,89    | -1.102.032,47   |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.  | 1.109,93 |           | -2.014,96    | -1.100.922,54   |
| 08/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.  | 488,14   |           | 488,14       | -1.100.434,40   |
| 08/10/2015                            | SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.   |          | 910,00    | -421,86      | -1.101.344,40   |
| 08/10/2015                            | ENERGIA ELÉTRICA   |          | 275,10    | -696,96      | -1.101.619,50   |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.  | 665,00   |           | 665,00       | -1.100.954,50   |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.  | 72,00    |           | 737,00       | -1.100.882,50   |
| 14/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.   |          | 2.500,00  | -2.500,00    | -1.103.382,50   |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.  | 683,73   |           | -1.816,27    | -1.102.698,77   |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 359 OB .  | 663,00   |           | 663,00       | -1.102.035,77   |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 358 OB .  | 34,02    |           | 697,02       | -1.102.001,75   |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 360 OB .  | 1.500,00 |           | 2.197,02     | -1.100.501,75   |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 357 OB .  | 450,00   |           | 2.647,02     | -1.100.051,75   |
| 20/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .   | 18,20    |           | 18,20        | -1.100.033,55   |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.  | 891,80   |           | 910,00       | -1.099.141,75   |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.  | 836,96   |           | 1.746,96     | -1.098.304,79   |
| 20/10/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |          | 370,00    | 1.376,96     | -1.098.674,79   |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.  | 85,00    |           | 1.461,96     | -1.098.589,79   |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.  | 623,71   |           | 2.085,67     | -1.097.966,08   |
| 20/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .   | 6,00     |           | 2.091,67     | -1.097.960,08   |
| 20/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .   | 19,29    |           | 2.110,96     | -1.097.940,79   |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.  | 144,00   |           | 2.254,96     | -1.097.796,79   |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.  | 100,00   |           | 2.354,96     | -1.097.696,79   |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 367 OB .  | 6.416,31 |           | 6.416,31     | -1.091.280,48   |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 368 OB .  | 497,92   |           | 6.914,23     | -1.090.782,56   |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 370 OB .  | 275,10   |           | 275,10       | -1.090.507,46   |
| 23/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F () - receita .   | 37,50    |           | 312,60       | -1.090.469,96   |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.  | 2.462,50 |           | 2.775,10     | -1.088.007,46   |
| 23/10/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.   |          | 588,50    | 2.186,60     | -1.088.595,96   |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 371 OB .  | 588,50   |           | 2.775,10     | -1.088.007,46   |
| 26/10/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.      |          | 490,00    | -490,00      | -1.088.497,46   |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 373 OB .  | 490,00   |           | 0,00         | -1.088.007,46   |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 372 OB .  | 1.200,00 |           | 1.200,00     | -1.086.807,46   |
| 26/10/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.  |          | 1.200,00  | 0,00         | -1.088.007,46   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  | 273,99   |           | 273,99       | -1.087.733,47   |
| 27/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |          | 21.300,74 | -21.026,75   | -1.109.034,21   |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |           |           |              |                 |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .   | 12,14     |           | -21.014,61   | -1.109.022,07   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SANTA CASA () - receita .   | 118,74    |           | -20.895,87   | -1.108.903,33   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 60,96     |           | -20.834,91   | -1.108.842,37   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .  | 30,42     |           | -20.804,49   | -1.108.811,95   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 1.697,24  |           | -19.107,25   | -1.107.114,71   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 2.856,90  |           | -16.250,35   | -1.104.257,81   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 11,20     |           | -16.239,15   | -1.104.246,61   |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 OB .   | 2.615,69  |           | -13.623,46   | -1.101.630,92   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F () - receita .  | 2.736,63  |           | -10.886,83   | -1.098.894,29   |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.   | 3.165,86  |           | -7.720,97    | -1.095.728,43   |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO () - receita .  | 56,08     |           | -7.664,89    | -1.095.672,35   |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.   | 7.664,89  |           | 0,00         | -1.088.007,46   |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. |           | 3.400,00  | -3.400,00    | -1.091.407,46   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 211,77    |           | -3.188,23    | -1.091.195,69   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .   | 493,46    |           | -2.694,77    | -1.090.702,23   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 1.901,08  |           | -793,69      | -1.088.801,15   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 1.973,01  |           | 1.179,32     | -1.086.828,14   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 4.276,64  |           | 5.455,96     | -1.082.551,50   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .  | 271,44    |           | 5.727,40     | -1.082.280,06   |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |           | 56.379,02 | -50.651,62   | -1.138.659,08   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .   | 246,73    |           | -50.404,89   | -1.138.412,35   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 1.192,57  |           | -49.212,32   | -1.137.219,78   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 381 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.   | 91,50     |           | -49.120,82   | -1.137.128,28   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .  | 151,14    |           | -48.969,68   | -1.136.977,14   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  | 479,67    |           | -48.490,01   | -1.136.497,47   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 476,13    |           | -48.013,88   | -1.136.021,34   |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |           | 4.360,67  | -52.374,55   | -1.140.382,01   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 380 OB .   | 3.589,23  |           | -48.785,32   | -1.136.792,78   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 5.637,64  |           | -43.147,68   | -1.131.155,14   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 5.007,21  |           | -38.140,47   | -1.126.147,93   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 10.767,90 |           | -27.372,57   | -1.115.380,03   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 10,80     |           | -27.361,77   | -1.115.369,23   |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.                                     |           | 2.720,00  | -30.081,77   | -1.118.089,23   |
| 29/10/2015                            | PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.  |           | 250,00    | -30.331,77   | -1.118.339,23   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 2.762,59  |           | -27.569,18   | -1.115.576,64   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 1.034,93  |           | -26.534,25   | -1.114.541,71   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 16.208,91 |           | -10.325,34   | -1.098.332,80   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 694,71    |           | -9.630,63    | -1.097.638,09   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |         |              |                 |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 15,00      |         | -9.615,63    | -1.097.623,09   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                                      | 72,24      |         | -9.543,39    | -1.097.550,85   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA () - receita .  | 871,87     |         | -8.671,52    | -1.096.678,98   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.                          | 976,16     |         | -7.695,36    | -1.095.702,82   |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |            | 831,69  | -8.527,05    | -1.096.534,51   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F () - receita .  | 111,55     |         | -8.415,50    | -1.096.422,96   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED () - receita .   | 377,24     |         | -8.038,26    | -1.096.045,72   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO SANTANDER () - receita .  | 3.402,41   |         | -4.635,85    | -1.092.643,31   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO () - receita .  | 63,96      |         | -4.571,89    | -1.092.579,35   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .   | 14,72      |         | -4.557,17    | -1.092.564,63   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .   | 17.100,49  |         | 12.543,32    | -1.075.464,14   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F () - receita .  | 88,38      |         | 12.631,70    | -1.075.375,76   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                                      | 101,60     |         | 12.733,30    | -1.075.274,16   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.   | 1.387,72   |         | 14.121,02    | -1.073.886,44   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SANTA CASA () - receita .   | 1.316,45   |         | 15.437,47    | -1.072.569,99   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED () - receita .   | 430,26     |         | 15.867,73    | -1.072.139,73   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 378 OB .   | 43.377,16  |         | 59.244,89    | -1.028.762,57   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                                      | 49,48      |         | 59.294,37    | -1.028.713,09   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 376 OB .   | 2.720,00   |         | 62.014,37    | -1.025.993,09   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. MEDICAMENTOS () - receita .   | 25,43      |         | 62.039,80    | -1.025.967,66   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA () - receita .   | 614,56     |         | 62.654,36    | -1.025.353,10   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO SANTANDER () - receita .  | 2.511,59   |         | 65.165,95    | -1.022.841,51   |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. |            | 340,00  | 64.825,95    | -1.023.181,51   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 26,52      |         | 64.852,47    | -1.023.154,99   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 4.066,20   |         | 68.918,67    | -1.019.088,79   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA () - receita .   | 177,87     |         | 69.096,54    | -1.018.910,92   |
| 29/10/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 139,70  | 68.956,84    | -1.019.050,62   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .   | 106,47     |         | 69.063,31    | -1.018.944,15   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .  | 2.900,54   |         | 71.963,85    | -1.016.043,61   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO () - receita .  | 9,70       |         | 71.973,55    | -1.016.033,91   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED () - receita .   | 240,71     |         | 72.214,26    | -1.015.793,20   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.                       | 3.681,85   |         | 75.896,11    | -1.012.111,35   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .   | 668,37     |         | 76.564,48    | -1.011.442,98   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .   | 251.867,99 |         | 328.432,47   | -759.574,99     |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                                      | 304,80     |         | 328.737,27   | -759.270,19     |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED () - receita .   | 2.922,33   |         | 331.659,60   | -756.347,86     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 375 OB .   | 370,00     |         | 332.029,60   | -755.977,86     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .   | 18.779,65  |         | 350.809,25   | -737.198,21     |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .  | 3.812,87   |         | 354.622,12   | -733.385,34     |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 1.283,90   |         | 355.906,02   | -732.101,44     |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |            |              |                 |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |          | 368.729,94 | -12.823,92   | -1.100.831,38   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO CACIQUE () - receita .  | 111,50   |            | -12.712,42   | -1.100.719,88   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 1.693,52 |            | -11.018,90   | -1.099.026,36   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F () - receita .  | 11,89    |            | -11.007,01   | -1.099.014,47   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .   | 50,06    |            | -10.956,95   | -1.098.964,41   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO () - receita .  | 77,21    |            | -10.879,74   | -1.098.887,20   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA () - receita .   | 3.645,62 |            | -7.234,12    | -1.095.241,58   |
| 29/10/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |          | 32,78      | -7.266,90    | -1.095.274,36   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 202,01   |            | -7.064,89    | -1.095.072,35   |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.   | 3.400,00 |            | -3.664,89    | -1.091.672,35   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F () - receita .  | 9.495,45 |            | 5.830,56     | -1.082.176,90   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO BMG SA () - receita .   | 453,32   |            | 6.283,88     | -1.081.723,58   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 212,60   |            | 6.496,48     | -1.081.510,98   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MEDICAMENTOS () - receita .   | 17,97    |            | 6.514,45     | -1.081.493,01   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .  | 118,05   |            | 6.632,50     | -1.081.374,96   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .  | 398,58   |            | 7.031,08     | -1.080.976,38   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA () - receita .   | 9.712,73 |            | 16.743,81    | -1.071.263,65   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO () - receita .  | 635,02   |            | 17.378,83    | -1.070.628,63   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .  | 133,31   |            | 17.512,14    | -1.070.495,32   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED () - receita .   | 5.148,16 |            | 22.660,30    | -1.065.347,16   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .   | 4.202,45 |            | 26.862,75    | -1.061.144,71   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO BMG SA () - receita .   | 408,29   |            | 27.271,04    | -1.060.736,42   |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |          | 33.576,21  | -6.305,17    | -1.094.312,63   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA () - receita .   | 1.593,57 |            | -4.711,60    | -1.092.719,06   |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .  | 4.319,12 |            | -392,48      | -1.088.399,94   |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.  |          | 84,46      | -84,46       | -1.088.484,40   |
| 31/10/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.   |          | 148,09     | -232,55      | -1.088.632,49   |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.   | 1.300,00 |            | 1.067,45     | -1.087.332,49   |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .   | 68,18    |            | 1.135,63     | -1.087.264,31   |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 383 OB .   | 45,19    |            | 1.180,82     | -1.087.219,12   |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.  |          | 45,19      | 1.135,63     | -1.087.264,31   |
| 31/10/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |          | 358,88     | 776,75       | -1.087.623,19   |
| 31/10/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |          | 1.300,00   | -523,25      | -1.088.923,19   |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .   | 16,28    |            | -506,97      | -1.088.906,91   |
| 31/10/2015                            | Anulação 19 da liquidação 399.  | 148,09   |            | -358,88      | -1.088.758,82   |
| 31/10/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.  |          | 19,16      | -378,04      | -1.088.777,98   |
| 03/11/2015                            | aquisição de combustivel.   |          | 652,62     | -652,62      | -1.089.430,60   |
| 03/11/2015                            | serviços radiofonicos   |          | 150,00     | -802,62      | -1.089.580,60   |
| 03/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 1.500,00   | -2.302,62    | -1.091.080,60   |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 387 OB .   | 32,78    |            | -2.269,84    | -1.091.047,82   |
| 03/11/2015                            | PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO, EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015  |          | 540,00     | -2.809,84    | -1.091.587,82   |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |          |          |              |                 |
| 03/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   |          | 691,42   | -3.501,26    | -1.092.279,24   |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 386 OB .  | 340,00   |          | -3.161,26    | -1.091.939,24   |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   |          | 6,00     | -6,00        | -1.091.945,24   |
| 04/11/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.  |          | 6,00     | -12,00       | -1.091.951,24   |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.   |          | 9,20     | -21,20       | -1.091.960,44   |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.   | 6,00     |          | -15,20       | -1.091.954,44   |
| 04/11/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |          | 663,00   | -678,20      | -1.092.617,44   |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 388 OB .  | 139,70   |          | 139,70       | -1.092.477,74   |
| 06/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF NOVEMBRO/2015.  |          | 85,00    | -85,00       | -1.092.562,74   |
| 06/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 389 OB .  | 1.500,00 |          | 1.415,00     | -1.091.062,74   |
| 06/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.  |          | 197,10   | 1.217,90     | -1.091.259,84   |
| 06/11/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   |          | 6.416,31 | -5.198,41    | -1.097.676,15   |
| 06/11/2015                            | Anulação 21 da liquidação 373.   | 197,10   |          | -5.001,31    | -1.097.479,05   |
| 09/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.   |          | 643,00   | -643,00      | -1.098.122,05   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.  | 85,00    |          | 85,00        | -1.098.037,05   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.  | 652,62   |          | 737,62       | -1.097.384,43   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.  | 500,00   |          | 1.237,62     | -1.096.884,43   |
| 10/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |          | 450,00   | 787,62       | -1.097.334,43   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.  | 9,20     |          | 796,82       | -1.097.325,23   |
| 10/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .   | 6,00     |          | 802,82       | -1.097.319,23   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.  | 6,00     |          | 808,82       | -1.097.313,23   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.  | 691,42   |          | 1.500,24     | -1.096.621,81   |
| 10/11/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | 213,29       | -1.097.908,76   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.  | 144,00   |          | 357,29       | -1.097.764,76   |
| 10/11/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.   |          | 516,70   | -159,41      | -1.098.281,46   |
| 10/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .   | 19,29    |          | -140,12      | -1.098.262,17   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.  | 623,71   |          | 483,59       | -1.097.638,46   |
| 10/11/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |          | 500,00   | -16,41       | -1.098.138,46   |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.  | 540,00   |          | 523,59       | -1.097.598,46   |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 403 OB .  | 6.416,31 |          | 6.416,31     | -1.091.182,15   |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 402 OB .  | 663,00   |          | 7.079,31     | -1.090.519,15   |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 400 OB .  | 358,88   |          | 7.438,19     | -1.090.160,27   |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 399 OB .  | 250,00   |          | 7.688,19     | -1.089.910,27   |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 401 OB .  | 19,16    |          | 7.707,35     | -1.089.891,11   |
| 11/11/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | 6.420,40     | -1.091.178,06   |
| 13/11/2015                            | ENERGIA ELETRICA   |          | 336,05   | -336,05      | -1.091.514,11   |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 405 OB .  | 18,56    |          | -317,49      | -1.091.495,55   |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 404 OB .  | 450,00   |          | 132,51       | -1.091.045,55   |
| 13/11/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL  |          | 2.040,00 | -1.907,49    | -1.093.085,55   |
| 13/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.  |          | 665,00   | -2.572,49    | -1.093.750,55   |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.  | 2.040,00 |          | 2.040,00     | -1.091.710,55   |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.  | 665,00   |          | 2.705,00     | -1.091.045,55   |
| 19/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES, PORTÃO, MASTRO E CORRIMÃO.  |          | 3.700,00 | -3.700,00    | -1.094.745,55   |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |          |           |              |                 |
| 23/11/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00    | -370,00      | -1.095.115,55   |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 412 OB .  | 370,00   |           | 0,00         | -1.094.745,55   |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 409 OB .  | 336,05   |           | 336,05       | -1.094.409,50   |
| 23/11/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |          | 1.772,72  | -1.436,67    | -1.096.182,22   |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 408 OB .  | 516,70   |           | -919,97      | -1.095.665,52   |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.  | 3.700,00 |           | 2.780,03     | -1.091.965,52   |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 411 OB .  | 1.772,72 |           | 4.552,75     | -1.090.192,80   |
| 24/11/2015                            | Anulação 22 da liquidação 389.   | 242,80   |           | 242,80       | -1.089.950,00   |
| 24/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.  |          | 242,80    | 0,00         | -1.090.192,80   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .   | 1.048,02 |           | 1.048,02     | -1.089.144,78   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .   | 30,42    |           | 1.078,44     | -1.089.114,36   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .  | 12,14    |           | 1.090,58     | -1.089.102,22   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO () - receita .   | 56,08    |           | 1.146,66     | -1.089.046,14   |
| 25/11/2015                            | ENERGIA ELETRICA   |          | 31,37     | 1.115,29     | -1.089.077,51   |
| 25/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |          | 21.300,74 | -20.185,45   | -1.110.378,25   |
| 25/11/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 201: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |          | 490,00    | -20.675,45   | -1.110.868,25   |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.  | 7.664,89 |           | -13.010,56   | -1.103.203,36   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 2.856,90 |           | -10.153,66   | -1.100.346,46   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SANTA CASA () - receita .  | 118,74   |           | -10.034,92   | -1.100.227,72   |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.  | 3.806,92 |           | -6.228,00    | -1.096.420,80   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.  | 273,99   |           | -5.954,01    | -1.096.146,81   |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 OB .  | 2.626,89 |           | -3.327,12    | -1.093.519,92   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .   | 69,12    |           | -3.258,00    | -1.093.450,80   |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. I.R.R.F () - receita .   | 2.736,63 |           | -521,37      | -1.090.714,17   |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 414 OB .  | 490,00   |           | -31,37       | -1.090.224,17   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .  | 937,03   |           | 937,03       | -1.089.287,14   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 853,35   |           | 1.790,38     | -1.088.433,79   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED () - receita .  | 377,24   |           | 2.167,62     | -1.088.056,55   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 4.319,12 |           | 6.486,74     | -1.083.737,43   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA () - receita .  | 2.006,52 |           | 8.493,26     | -1.081.730,91   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .   | 118,05   |           | 8.611,31     | -1.081.612,86   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED () - receita .  | 2.922,33 |           | 11.533,64    | -1.078.690,53   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED () - receita .  | 240,71   |           | 11.774,35    | -1.078.449,82   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. UNIMED () - receita .  | 546,12   |           | 12.320,47    | -1.077.903,70   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.  | 2.462,50 |           | 14.782,97    | -1.075.441,20   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO SANTANDER () - receita .   | 3.569,73 |           | 18.352,70    | -1.071.871,47   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .   | 5.980,95 |           | 24.333,65    | -1.065.890,52   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO SANTANDER () - receita .   | 3.772,43 |           | 28.106,08    | -1.062.118,09   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 28,31    |           | 28.134,39    | -1.062.089,78   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BV FINANCEIRA () - receita .   | 1.192,57 |           | 29.326,96    | -1.060.897,21   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 420 ref. I.R.R.F () - receita .   | 37,50    |           | 29.364,46    | -1.060.859,71   |





| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |           |            |              |                 |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 368,64    |            | 29.733,10    | -1.060.491,07   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 419 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9. | 91,50     |            | 29.824,60    | -1.060.399,57   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 96,81     |            | 29.921,41    | -1.060.302,76   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. I.R.R.F () - receita .  | 9.495,45  |            | 39.416,86    | -1.050.807,31   |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |           | 368.248,56 | -328.831,70  | -1.419.055,87   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO BMG SA () - receita .   | 419,34    |            | -328.412,36  | -1.418.636,53   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. I.R.R.F () - receita .  | 297,27    |            | -328.115,09  | -1.418.339,26   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO () - receita .  | 63,96     |            | -328.051,13  | -1.418.275,30   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .   | 4.202,45  |            | -323.848,68  | -1.414.072,85   |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |           | 37.540,90  | -361.389,58  | -1.451.613,75   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. SANTA CASA () - receita .   | 177,87    |            | -361.211,71  | -1.451.435,88   |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |           | 831,69     | -362.043,40  | -1.452.267,57   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                              | 3.848,20  |            | -358.195,20  | -1.448.419,37   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 58,38     |            | -358.136,82  | -1.448.360,99   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                         | 50,06     |            | -358.086,76  | -1.448.310,93   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. MEDICAMENTOS () - receita .   | 77,30     |            | -358.009,46  | -1.448.233,63   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .   | 246,73    |            | -357.762,73  | -1.447.986,90   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA () - receita .   | 9.455,86  |            | -348.306,87  | -1.438.531,04   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 115,20    |            | -348.191,67  | -1.438.415,84   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. I.R.R.F () - receita .  | 11,89     |            | -348.179,78  | -1.438.403,95   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                    | 367,53    |            | -347.812,25  | -1.438.036,42   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BMG SA () - receita .   | 736,58    |            | -347.075,67  | -1.437.299,84   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  | 271,04    |            | -346.804,63  | -1.437.028,80   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 436,79    |            | -346.367,84  | -1.436.592,01   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 1.693,52  |            | -344.674,32  | -1.434.898,49   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                    | 50,02     |            | -344.624,30  | -1.434.848,47   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA () - receita .   | 3.185,45  |            | -341.438,85  | -1.431.663,02   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 1.096,75  |            | -340.342,10  | -1.430.566,27   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .   | 20.965,95 |            | -319.376,15  | -1.409.600,32   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                              | 133,31    |            | -319.242,84  | -1.409.467,01   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO () - receita .  | 635,02    |            | -318.607,82  | -1.408.831,99   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .  | 151,14    |            | -318.456,68  | -1.408.680,85   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO CACIQUE () - receita .  | 111,50    |            | -318.345,18  | -1.408.569,35   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .  | 1.862,74  |            | -316.482,44  | -1.406.706,61   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                    | 2.300,82  |            | -314.181,62  | -1.404.405,79   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BRADESCO S/A () - receita .   | 232,64    |            | -313.948,98  | -1.404.173,15   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   | 3.564,84  |            | -310.384,14  | -1.400.608,31   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                    | 430,55    |            | -309.953,59  | -1.400.177,76   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. MEDICAMENTOS () - receita .   | 51,72     |            | -309.901,87  | -1.400.126,04   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |            |           |              |                 |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED () - receita .  | 5.148,16   |           | -304.753,71  | -1.394.977,88   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.219,50   |           | -303.534,21  | -1.393.758,38   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                     | 72,24      |           | -303.461,97  | -1.393.686,14   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                       | 16.208,91  |           | -287.253,06  | -1.377.477,23   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 498,42     |           | -286.754,64  | -1.376.978,81   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO () - receita .   | 57,19      |           | -286.697,45  | -1.376.921,62   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 202,01     |           | -286.495,44  | -1.376.719,61   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .  | 493,46     |           | -286.001,98  | -1.376.226,15   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. I.R.R.F () - receita .   | 149,97     |           | -285.852,01  | -1.376.076,18   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA () - receita .   | 871,87     |           | -284.980,14  | -1.375.204,31   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED () - receita .  | 430,26     |           | -284.549,88  | -1.374.774,05   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA () - receita .   | 2.762,59   |           | -281.787,29  | -1.372.011,46   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                       | 15,00      |           | -281.772,29  | -1.371.996,46   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                       | 3.333,19   |           | -278.439,10  | -1.368.663,27   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. | 886,50     |           | -277.552,60  | -1.367.776,77   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      | 4.117,56   |           | -273.435,04  | -1.363.659,21   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                            | 141,78     |           | -273.293,26  | -1.363.517,43   |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |            | 58.694,61 | -331.987,87  | -1.422.212,04   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 10.462,01  |           | -321.525,86  | -1.411.750,03   |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |            | 8.083,59  | -329.609,45  | -1.419.833,62   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.074,73   |           | -328.534,72  | -1.418.758,89   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 416 OB .  | 44.524,64  |           | -284.010,08  | -1.374.234,25   |
| 26/11/2015                            | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.   |            | 2.500,00  | -286.510,08  | -1.376.734,25   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO () - receita .   | 74,01      |           | -286.436,07  | -1.376.660,24   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                       | 4.276,64   |           | -282.159,43  | -1.372.383,60   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .  | 254.018,18 |           | -28.141,25   | -1.118.365,42   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.         | 976,16     |           | -27.165,09   | -1.117.389,26   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                            | 14,72      |           | -27.150,37   | -1.117.374,54   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .  | 17.150,86  |           | -9.999,51    | -1.100.223,68   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                       | 263,62     |           | -9.735,89    | -1.099.960,06   |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 418 OB .  | 5.426,75   |           | -4.309,14    | -1.094.533,31   |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                       | 4.309,14   |           | 0,00         | -1.090.224,17   |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.  | 1.500,00   |           | 1.500,00     | -1.088.724,17   |
| 27/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   |            | 293,73    | 1.206,27     | -1.089.017,90   |
| 27/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.  |            | 1.500,00  | -293,73      | -1.090.517,90   |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.  |            | 58,88     | -58,88       | -1.090.576,78   |
| 30/11/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.  |            | 19,03     | -77,91       | -1.090.595,81   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.  | 100,00     |           | 22,09        | -1.090.495,81   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.  | 665,00     |           | 687,09       | -1.089.830,81   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .  | 34,75      |           | 721,84       | -1.089.796,06   |
| 30/11/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015.   |            | 1.143,60  | -421,76      | -1.090.939,66   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.  | 1.286,95   |           | 865,19       | -1.089.652,71   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.  | 293,73     |           | 1.158,92     | -1.089.358,98   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.  | 480,09     |           | 1.639,01     | -1.088.878,89   |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          |           |              |                 |
| 30/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.   |          | 1.000,00  | 639,01       | -1.089.878,89   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 428 OB .   | 45,19    |           | 684,20       | -1.089.833,70   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.   | 1.286,95 |           | 1.971,15     | -1.088.546,75   |
| 30/11/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |          | 100,00    | 1.871,15     | -1.088.646,75   |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.   |          | 45,19     | 1.825,96     | -1.088.691,94   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .   | 24,13    |           | 1.850,09     | -1.088.667,81   |
| 30/11/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 53,10     | 1.796,99     | -1.088.720,91   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.   | 1.000,00 |           | 2.796,99     | -1.087.720,91   |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 423 OB .   | 1.143,60 |           | 3.940,59     | -1.086.577,31   |
| 30/11/2015                            | aquisição de combustivel.   |          | 480,09    | 3.460,50     | -1.087.057,40   |
| 30/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00    | 2.795,50     | -1.087.722,40   |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 1.500,00  | -1.500,00    | -1.089.222,40   |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.   | 500,00   |           | -1.000,00    | -1.088.722,40   |
| 01/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. I.N.S.S () - receita .  | 1,80     |           | -998,20      | -1.088.720,60   |
| 01/12/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   |          | 89,60     | -1.087,80    | -1.088.810,20   |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.   | 88,20    |           | -999,60      | -1.088.722,00   |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.   |          | 663,00    | -1.662,60    | -1.089.385,00   |
| 01/12/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |          | 500,00    | -2.162,60    | -1.089.885,00   |
| 02/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |          | 158,00    | -158,00      | -1.090.043,00   |
| 02/12/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   |          | 6,00      | -164,00      | -1.090.049,00   |
| 02/12/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |          | 643,00    | -807,00      | -1.090.692,00   |
| 03/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 433 OB .   | 31,37    |           | 31,37        | -1.090.660,63   |
| 03/12/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |          | 432,49    | -401,12      | -1.091.093,12   |
| 04/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.  |          | 100,00    | -100,00      | -1.091.193,12   |
| 04/12/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31  | -6.516,31    | -1.097.609,43   |
| 04/12/2015                            | serviços radiofonicos   |          | 150,00    | -6.666,31    | -1.097.759,43   |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 434 OB .   | 53,10    |           | 53,10        | -1.097.706,33   |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF DEZEMBRO/2015.   |          | 85,00     | -31,90       | -1.097.791,33   |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   |          | 450,00    | -481,90      | -1.098.241,33   |
| 08/12/2015                            | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95  | -1.286,95    | -1.099.528,28   |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 435 OB .   | 1.500,00 |           | 213,05       | -1.098.028,28   |
| 09/12/2015                            | Anulação 23 da liquidação 412.  | 276,44   |           | 276,44       | -1.097.751,84   |
| 09/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.   | 1.286,95 |           | 1.563,39     | -1.096.464,89   |
| 09/12/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.   |          | 276,44    | 1.286,95     | -1.096.741,33   |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 OB .   | 2.216,09 |           | 2.216,09     | -1.094.525,24   |
| 10/12/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |          | 317,59    | 1.898,50     | -1.094.842,83   |
| 10/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.  |          | 19.984,29 | -18.085,79   | -1.114.827,12   |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.   | 7.664,89 |           | -10.420,90   | -1.107.162,23   |
| 10/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.   | 282,86   |           | -10.138,04   | -1.106.879,37   |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 10/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F () - receita .  | 2.692,72   |            | -7.445,32    | -1.104.186,65   |
| 10/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.   |            | 1.200,00   | -8.645,32    | -1.105.386,65   |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 438 OB .   | 19,03      |            | -8.626,29    | -1.105.367,62   |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.   | 7.127,73   |            | -1.498,56    | -1.098.239,89   |
| 11/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .  | 6,00       |            | 6,00         | -1.098.233,89   |
| 11/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.   | 144,00     |            | 150,00       | -1.098.089,89   |
| 11/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.   | 1.200,00   |            | 1.350,00     | -1.096.889,89   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. I.R.R.F () - receita .  | 49,96      |            | 49,96        | -1.096.839,93   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 444 OB .   | 450,00     |            | 499,96       | -1.096.389,93   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .   | 493,46     |            | 993,42       | -1.095.896,47   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .   | 320.373,68 |            | 321.367,10   | -775.522,79     |
| 15/12/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |            | 452,35     | 320.914,75   | -775.975,14     |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 449 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.   | 91,50      |            | 321.006,25   | -775.883,64     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 443 OB .   | 6.416,31   |            | 327.422,56   | -769.467,33     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 446 OB .   | 55.686,99  |            | 383.109,55   | -713.780,34     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .   | 25.187,81  |            | 408.297,36   | -688.592,53     |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  |            | 6.856,92   | 401.440,44   | -695.449,45     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .   | 246,73     |            | 401.687,17   | -695.202,72     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 441 OB .   | 663,00     |            | 402.350,17   | -694.539,72     |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 448 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  | 754,23     |            | 403.104,40   | -693.785,49     |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   |            | 349.334,43 | 53.769,97    | -1.043.119,92   |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   |            | 55.686,99  | -1.917,02    | -1.098.806,91   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 448 OB .   | 6.102,69   |            | 4.185,67     | -1.092.704,22   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.   | 3.334,43   |            | 7.520,10     | -1.089.369,79   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .   | 17.684,12  |            | 25.204,22    | -1.071.685,67   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.  | 189,26     |            | 25.393,48    | -1.071.496,41   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .   | 3.313,01   |            | 28.706,49    | -1.068.183,40   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 442 OB .   | 89,60      |            | 28.796,09    | -1.068.093,80   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 450 OB .   | 452,35     |            | 29.248,44    | -1.067.641,45   |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .   | 1.741,05   |            | 30.989,49    | -1.065.900,40   |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  |            | 30.313,25  | 676,24       | -1.096.213,65   |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  |            | 831,69     | -155,45      | -1.097.045,34   |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. I.R.R.F () - receita .  | 7.774,36   |            | 7.618,91     | -1.089.270,98   |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.  |            | 350,00     | -350,00      | -1.089.620,98   |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.  |            | 2.500,00   | -2.850,00    | -1.092.120,98   |
| 16/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |            | 2.076,00   | -4.926,00    | -1.094.196,98   |
| 17/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.  |            | 120,00     | -120,00      | -1.094.316,98   |
| 17/12/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |            | 370,00     | -490,00      | -1.094.686,98   |
| 18/12/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | -490,00      | -1.095.176,98   |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 452 OB .   | 276,99     |            | -213,01      | -1.094.899,99   |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 451 OB .   | 490,00     |            | 276,99       | -1.094.409,99   |
| 18/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2015.   |            | 276,99     | 0,00         | -1.094.686,98   |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |           |          |              |                 |
| 21/12/2015                            | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO. |           | 6.996,00 | -6.996,00    | -1.101.682,98   |
| 21/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.  | 6.996,00  |          | 0,00         | -1.094.686,98   |
| 21/12/2015                            | Material para pequenos reparos.  |           | 649,98   | -649,98      | -1.095.336,96   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO () - receita .   | 74,07     |          | 74,07        | -1.095.262,89   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 104,22    |          | 178,29       | -1.095.158,67   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .  | 4.540,29  |          | 4.718,58     | -1.090.618,38   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED () - receita .  | 240,71    |          | 4.959,29     | -1.090.377,67   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.                    | 3.621,34  |          | 8.580,63     | -1.086.756,33   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED () - receita .  | 5.148,16  |          | 13.728,79    | -1.081.608,17   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED () - receita .  | 2.922,33  |          | 16.651,12    | -1.078.685,84   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED () - receita .  | 377,24    |          | 17.028,36    | -1.078.308,60   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 465 OB .  | 47.068,96 |          | 64.097,32    | -1.031.239,64   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED () - receita .  | 430,26    |          | 64.527,58    | -1.030.809,38   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.  | 2.076,00  |          | 66.603,58    | -1.028.733,38   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 1.240,62  |          | 67.844,20    | -1.027.492,76   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 2.856,90  |          | 70.701,10    | -1.024.635,86   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .   | 1.716,44  |          | 72.417,54    | -1.022.919,42   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.  | 2.462,50  |          | 74.880,04    | -1.020.456,92   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BMG SA () - receita .  | 855,67    |          | 75.735,71    | -1.019.601,25   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 4.047,47  |          | 79.783,18    | -1.015.553,78   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO () - receita .   | 8,28      |          | 79.791,46    | -1.015.545,50   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.058,52  |          | 80.849,98    | -1.014.486,98   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                                   | 271,04    |          | 81.121,02    | -1.014.215,94   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .   | 554,12    |          | 81.675,14    | -1.013.661,82   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .   | 4.276,64  |          | 85.951,78    | -1.009.385,18   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO CACIQUE () - receita .   | 111,50    |          | 86.063,28    | -1.009.273,68   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO () - receita .   | 56,08     |          | 86.119,36    | -1.009.217,60   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. I.R.R.F () - receita .   | 9.443,41  |          | 95.562,77    | -999.774,19     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.  | 343,00    |          | 95.905,77    | -999.431,19     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .  | 445,22    |          | 96.350,99    | -998.985,97     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.               | 945,21    |          | 97.296,20    | -998.040,76     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .   | 3.463,93  |          | 100.760,13   | -994.576,83     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .  | 17.668,18 |          | 118.428,31   | -976.908,65     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .   | 151,14    |          | 118.579,45   | -976.757,51     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .   | 93,18     |          | 118.672,63   | -976.664,33     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.  | 2.300,00  |          | 120.972,63   | -974.364,33     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.  | 120,00    |          | 121.092,63   | -974.244,33     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .  | 642,57    |          | 121.735,20   | -973.601,76     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SANTA CASA () - receita .  | 1.160,37  |          | 122.895,57   | -972.441,39     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. I.R.R.F () - receita .   | 297,27    |          | 123.192,84   | -972.144,12     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .   | 1.950,43  |          | 125.143,27   | -970.193,69     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .   | 1.026,11  |          | 126.169,38   | -969.167,58     |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |            |            |              |                 |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. I.R.R.F () - receita .  | 149,97     |            | 126.319,35   | -969.017,61     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .          | 72,24      |            | 126.391,59   | -968.945,37     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED () - receita .   | 546,12     |            | 126.937,71   | -968.399,25     |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |            | 33.039,65  | 93.898,06    | -1.001.438,90   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 466 OB .   | 4.767,17   |            | 98.665,23    | -996.671,73     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.   | 158,00     |            | 98.823,23    | -996.513,73     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO () - receita .  | 8,28       |            | 98.831,51    | -996.505,45     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                            | 434,00     |            | 99.265,51    | -996.071,45     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                                    | 202,01     |            | 99.467,52    | -995.869,44     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4. | 273,99     |            | 99.741,51    | -995.595,45     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. I.R.R.F () - receita .  | 11,89      |            | 99.753,40    | -995.583,56     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                 | 118,12     |            | 99.871,52    | -995.465,44     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO () - receita .  | 46,51      |            | 99.918,03    | -995.418,93     |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                                    | 3.599,20   |            | 103.517,23   | -991.819,73     |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |            | 22.378,86  | 81.138,37    | -1.014.198,59   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO () - receita .  | 635,02     |            | 81.773,39    | -1.013.563,57   |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |            | 366.836,39 | -285.063,00  | -1.380.399,96   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SANTA CASA () - receita .   | 296,73     |            | -284.766,27  | -1.380.103,23   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                            | 15.466,82  |            | -269.299,45  | -1.364.636,41   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                                   | 2.132,17   |            | -267.167,28  | -1.362.504,24   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.   | 4.367,89   |            | -262.799,39  | -1.358.136,35   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .          | 58,38      |            | -262.741,01  | -1.358.077,97   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .          | 368,64     |            | -262.372,37  | -1.357.709,33   |
| 22/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   |            | 2.300,00   | -264.672,37  | -1.360.009,33   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                                   | 984,16     |            | -263.688,21  | -1.359.025,17   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.   | 100,00     |            | -263.588,21  | -1.358.925,17   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BRADESCO S/A () - receita .                                 | 232,64     |            | -263.355,57  | -1.358.692,53   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                            | 564,79     |            | -262.790,78  | -1.358.127,74   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                                    | 3.142,61   |            | -259.648,17  | -1.354.985,13   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                            | 5.895,19   |            | -253.752,98  | -1.349.089,94   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO BMG SA () - receita .                                       | 535,98     |            | -253.217,00  | -1.348.553,96   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                 | 12,14      |            | -253.204,86  | -1.348.541,82   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                                      | 1.192,57   |            | -252.012,29  | -1.347.349,25   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                            | 15,00      |            | -251.997,29  | -1.347.334,25   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .   | 254.879,67 |            | 2.882,38     | -1.092.454,58   |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |            | 60.425,13  | -57.542,75   | -1.152.879,71   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                                      | 871,87     |            | -56.670,88   | -1.152.007,84   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA () - receita .   | 3.185,45   |            | -53.485,43   | -1.148.822,39   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO () - receita .  | 63,96      |            | -53.421,47   | -1.148.758,43   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.   | 649,98     |            | -52.771,49   | -1.148.108,45   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                      | 3.756,22   |            | -49.015,27   | -1.144.352,23   |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |           |          |              |                 |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                         | 118,05    |          | -48.897,22   | -1.144.234,18   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .             | 69,12     |          | -48.828,10   | -1.144.165,06   |
| 22/12/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS   |           | 197,38   | -49.025,48   | -1.144.362,44   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                               | 90,12     |          | -48.935,36   | -1.144.272,32   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SANTA CASA () - receita .  | 118,74    |          | -48.816,62   | -1.144.153,58   |
| 22/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |           | 8.645,27 | -57.461,89   | -1.152.798,85   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5. | 1.165,42  |          | -56.296,47   | -1.151.633,43   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .  | 17.500,35 |          | -38.796,12   | -1.134.133,08   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. I.R.R.F () - receita .   | 37,50     |          | -38.758,62   | -1.134.095,58   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.  | 6,00      |          | -38.752,62   | -1.134.089,58   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA () - receita .  | 2.065,65  |          | -36.686,97   | -1.132.023,93   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                    | 50,06     |          | -36.636,91   | -1.131.973,87   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .             | 115,20    |          | -36.521,71   | -1.131.858,67   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                               | 66,29     |          | -36.455,42   | -1.131.792,38   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                    | 14,72     |          | -36.440,70   | -1.131.777,66   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .             | 63,66     |          | -36.377,04   | -1.131.714,00   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.  | 197,38    |          | -36.179,66   | -1.131.516,62   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.  | 7.664,89  |          | -28.514,77   | -1.123.851,73   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                                      | 441,66    |          | -28.073,11   | -1.123.410,07   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.  | 85,00     |          | -27.988,11   | -1.123.325,07   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. I.R.R.F () - receita .   | 2.736,63  |          | -25.251,48   | -1.120.588,44   |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 OB .  | 3.165,95  |          | -22.085,53   | -1.117.422,49   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. MEDICAMENTOS () - receita .  | 0,79      |          | -22.084,74   | -1.117.421,70   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                                       | 10.134,32 |          | -11.950,42   | -1.107.287,38   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA () - receita .  | 9.628,37  |          | -2.322,05    | -1.097.659,01   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                               | 4.567,66  |          | 2.245,61     | -1.093.091,35   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                               | 231,46    |          | 2.477,07     | -1.092.859,89   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                                       | 767,90    |          | 3.244,97     | -1.092.091,99   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA () - receita .   | 2.762,59  |          | 6.007,56     | -1.089.329,40   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                         | 30,42     |          | 6.037,98     | -1.089.298,98   |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .                           | 7,00      |          | 6.044,98     | -1.089.291,98   |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 470 OB .  | 4.121,21  |          | 4.121,21     | -1.085.170,77   |
| 23/12/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.                     |           | 500,00   | 3.621,21     | -1.085.670,77   |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 471 OB .  | 317,59    |          | 3.938,80     | -1.085.353,18   |
| 23/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .                           | 19,29     |          | 3.958,09     | -1.085.333,89   |
| 23/12/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |           | 4.121,21 | -163,12      | -1.089.455,10   |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 472 OB .  | 432,49    |          | 269,37       | -1.089.022,61   |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.  | 623,71    |          | 893,08       | -1.088.398,90   |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.  | 500,00    |          | 1.393,08     | -1.087.898,90   |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.  | 665,00    |          | 665,00       | -1.087.233,90   |
| 29/12/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015.  |           | 308,57   | 356,43       | -1.087.542,47   |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 478 OB .  | 308,57    |          | 665,00       | -1.087.233,90   |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.  | 90,00     |          | 755,00       | -1.087.143,90   |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO             |  |           |          |              |                 |
| 29/12/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.      |           | 665,00   | 90,00        | -1.087.808,90   |
| 29/12/2015  | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO  |           | 197,10   | -107,10      | -1.088.006,00   |
| 29/12/2015  | REPARO EM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO E DE ÁGUA PRESSURIZADA.  |           | 90,00    | -197,10      | -1.088.096,00   |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .  | 32,90     |          | 32,90        | -1.088.063,10   |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 479 OB .  | 45,19     |          | 78,09        | -1.088.017,91   |
| 30/12/2015  | Anulação 24 da liquidação 483.   | 231,10    |          | 309,19       | -1.087.786,81   |
| 30/12/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.   |           | 110,88   | 198,31       | -1.087.897,69   |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .  | 32,56     |          | 230,87       | -1.087.865,13   |
| 30/12/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 485 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.    | 12,18     |          | 243,05       | -1.087.852,95   |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .  | 1.205,74  |          | 1.448,79     | -1.086.647,21   |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 475 OB .  | 370,00    |          | 1.818,79     | -1.086.277,21   |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL SANTANDER DEZEMBRO DE 2015.  |           | 45,19    | 1.773,60     | -1.086.322,40   |
| 30/12/2015  | Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.  |           | 231,10   | 1.542,50     | -1.086.553,50   |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .  | 65,80     |          | 1.608,30     | -1.086.487,70   |
| 30/12/2015  | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF DEZEMBRO DE 2015.  |           | 1.238,30 | 370,00       | -1.087.726,00   |
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |  |           |          |              |                 |
| 27/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 20 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.             | 264,26    |          | 264,26       | 264,26          |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.  | 580,40    |          | 580,40       | 844,66          |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .   | 46.794,77 |          | 47.375,17    | 47.639,43       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .  | 1.110,67  |          | 48.485,84    | 48.750,10       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.  | 2.641,35  |          | 51.127,19    | 51.391,45       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.  | 30,42     |          | 51.157,61    | 51.421,87       |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 27 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.       | 3.799,36  |          | 54.956,97    | 55.221,23       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.   | 12.665,38 |          | 67.622,35    | 67.886,61       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.  | 60,96     |          | 67.683,31    | 67.947,57       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.  | 2.856,90  |          | 70.540,21    | 70.804,47       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.  | 31,66     |          | 70.571,87    | 70.836,13       |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .  | 67.660,00 |          | 138.231,87   | 138.496,13      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.  | 526,26    |          | 138.758,13   | 139.022,39      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.  | 1.290,49  |          | 140.048,62   | 140.312,88      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.  | 30,94     |          | 140.079,56   | 140.343,82      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .  | 16.320,00 |          | 156.399,56   | 156.663,82      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.  | 185,20    |          | 156.584,76   | 156.849,02      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.   | 506,80    |          | 157.091,56   | 157.355,82      |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1. | 348,36    |          | 157.439,92   | 157.704,18      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.  | 406,40    |          | 157.846,32   | 158.110,58      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.   | 1.570,79  |          | 159.417,11   | 159.681,37      |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 28 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.  | 636,34    |          | 160.053,45   | 160.317,71      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .  | 4.080,00  |          | 164.133,45   | 164.397,71      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.  | 49,48     |          | 164.182,93   | 164.447,19      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.  | 1.693,52  |          | 165.876,45   | 166.140,71      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.  | 10.994,93 |          | 176.871,38   | 177.135,64      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .   | 17.730,92 |          | 194.602,30   | 194.866,56      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.  | 20.340,10 |          | 214.942,40   | 215.206,66      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.  | 133,74    |          | 215.076,14   | 215.340,40      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.  | 7.564,82  |          | 222.640,96   | 222.905,22      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.   | 1.808,19  |          | 224.449,15   | 224.713,41      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.   | 1.267,96  |          | 225.717,11   | 225.981,37      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.   | 313,41    |          | 226.030,52   | 226.294,78      |
| 30/01/2015  | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 25 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.          | 768,25    |          | 226.798,77   | 227.063,03      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.  | 685,80    |          | 227.484,57   | 227.748,83      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.  | 72,24     |          | 227.556,81   | 227.821,07      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .  | 13.120,00 |          | 240.676,81   | 240.941,07      |
| 30/01/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.  | 12,74     |          | 240.689,55   | 240.953,81      |





| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |         |              |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.  | 4.343,78  |         | 245.033,33   | 245.297,59      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.  | 215,99    |         | 245.249,32   | 245.513,58      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.  | 5.961,93  |         | 251.211,25   | 251.475,51      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.  | 6.295,80  |         | 257.507,05   | 257.771,31      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.  | 52,07     |         | 257.559,12   | 257.823,38      |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 35 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. | 242,65    |         | 257.801,77   | 258.066,03      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.   | 213,27    |         | 258.015,04   | 258.279,30      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.  | 4.695,88  |         | 262.710,92   | 262.975,18      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.  | 247,21    |         | 262.958,13   | 263.222,39      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.  | 4.987,29  |         | 267.945,42   | 268.209,68      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.  | 2.442,50  |         | 270.387,92   | 270.652,18      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.  | 271,44    |         | 270.659,36   | 270.923,62      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.  | 4.681,33  |         | 275.340,69   | 275.604,95      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.  | 6.754,21  |         | 282.094,90   | 282.359,16      |
| 30/01/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 29 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.         | 84,96     |         | 282.179,86   | 282.444,12      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.  | 749,56    |         | 282.929,42   | 283.193,68      |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.   | 13.862,19 |         | 296.791,61   | 297.055,87      |
| 23/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 52 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 264,26    |         | 264,26       | 297.320,13      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.  | 1.069,80  |         | 1.069,80     | 298.389,93      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.  | 13.656,30 |         | 14.726,10    | 312.046,23      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.  | 4.521,23  |         | 19.247,33    | 316.567,46      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.  | 12,14     |         | 19.259,47    | 316.579,60      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.  | 52,07     |         | 19.311,54    | 316.631,67      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.  | 4.543,88  |         | 23.855,42    | 321.175,55      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .  | 16.320,00 |         | 40.175,42    | 337.495,55      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.  | 2.888,56  |         | 43.063,98    | 340.384,11      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.  | 750,27    |         | 43.814,25    | 341.134,38      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.  | 20.668,72 |         | 64.482,97    | 361.803,10      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.  | 30,42     |         | 64.513,39    | 361.833,52      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.  | 661,15    |         | 65.174,54    | 362.494,67      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .  | 13.120,00 |         | 78.294,54    | 375.614,67      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.  | 271,44    |         | 78.565,98    | 375.886,11      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.  | 7.460,67  |         | 86.026,65    | 383.346,78      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.  | 447,04    |         | 86.473,69    | 383.793,82      |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 58 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              | 768,25    |         | 87.241,94    | 384.562,07      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.  | 4.750,31  |         | 91.992,25    | 389.312,38      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .  | 1.360,00  |         | 93.352,25    | 390.672,38      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.  | 526,26    |         | 93.878,51    | 391.198,64      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.  | 72,24     |         | 93.950,75    | 391.270,88      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.  | 6.546,67  |         | 100.497,42   | 397.817,55      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.  | 85,84     |         | 100.583,26   | 397.903,39      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.  | 1.693,52  |         | 102.276,78   | 399.596,91      |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 62 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.         | 84,96     |         | 102.361,74   | 399.681,87      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.  | 192,02    |         | 102.553,76   | 399.873,89      |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 61 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.      | 814,98    |         | 103.368,74   | 400.688,87      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.  | 30,94     |         | 103.399,68   | 400.719,81      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.  | 133,74    |         | 103.533,42   | 400.853,55      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.  | 60,96     |         | 103.594,38   | 400.914,51      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .  | 4.080,00  |         | 107.674,38   | 404.994,51      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.  | 11.225,11 |         | 118.899,49   | 416.219,62      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.  | 2.856,90  |         | 121.756,39   | 419.076,52      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.  | 1.808,19  |         | 123.564,58   | 420.884,71      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.  | 1.789,59  |         | 125.354,17   | 422.674,30      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.  | 506,80    |         | 125.860,97   | 423.181,10      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.  | 49,48     |         | 125.910,45   | 423.230,58      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.  | 20,61     |         | 125.931,06   | 423.251,19      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.  | 4.987,29  |         | 130.918,35   | 428.238,48      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.  | 4.892,39  |         | 135.810,74   | 433.130,87      |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |         |              |                 |
| 25/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 60 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.           | 3.470,16  |         | 139.280,90   | 436.601,03      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.  | 2.442,50  |         | 141.723,40   | 439.043,53      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.  | 313,41    |         | 142.036,81   | 439.356,94      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.  | 5.381,59  |         | 147.418,40   | 444.738,53      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .  | 68.000,00 |         | 215.418,40   | 512.738,53      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.  | 443,40    |         | 215.861,80   | 513.181,93      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.  | 14.849,54 |         | 230.711,34   | 528.031,47      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .  | 18.120,83 |         | 248.832,17   | 546.152,30      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.  | 1.225,76  |         | 250.057,93   | 547.378,06      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .  | 47.509,75 |         | 297.567,68   | 594.887,81      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.  | 1.267,96  |         | 298.835,64   | 596.155,77      |
| 26/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.     | 348,36    |         | 348,36       | 596.504,13      |
| 26/02/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 70 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. | 242,65    |         | 591,01       | 596.746,78      |
| 25/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 99 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 264,26    |         | 264,26       | 597.011,04      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.   | 380,03    |         | 380,03       | 597.391,07      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .   | 4.080,00  |         | 4.460,03     | 601.471,07      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.   | 39,74     |         | 4.499,77     | 601.510,81      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .   | 16.660,00 |         | 21.159,77    | 618.170,81      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.  | 21.615,32 |         | 42.775,09    | 639.786,13      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .   | 68.340,00 |         | 111.115,09   | 708.126,13      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .  | 47.640,06 |         | 158.755,15   | 755.766,19      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.  | 1.693,52  |         | 160.448,67   | 757.459,71      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.   | 4.456,30  |         | 164.904,97   | 761.916,01      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.  | 180,19    |         | 165.085,16   | 762.096,20      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.  | 14.223,26 |         | 179.308,42   | 776.319,46      |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 105 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8.     | 1.100,34  |         | 180.408,76   | 777.419,80      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.   | 753,60    |         | 181.162,36   | 778.173,40      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.  | 52,07     |         | 181.214,43   | 778.225,47      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.   | 15,59     |         | 181.230,02   | 778.241,06      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.  | 526,26    |         | 181.756,28   | 778.767,32      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.  | 271,44    |         | 182.027,72   | 779.038,76      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.  | 4.771,69  |         | 186.799,41   | 783.810,45      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.   | 549,24    |         | 187.348,65   | 784.359,69      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.   | 7.350,96  |         | 194.699,61   | 791.710,65      |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 104 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.          | 3.067,24  |         | 197.766,85   | 794.777,89      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.  | 2.856,90  |         | 200.623,75   | 797.634,79      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.  | 11.778,55 |         | 212.402,30   | 809.413,34      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.  | 4.987,29  |         | 217.389,59   | 814.400,63      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.  | 4.628,36  |         | 222.017,95   | 819.028,99      |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 100 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.             | 768,25    |         | 222.786,20   | 819.797,24      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.  | 2.442,50  |         | 225.228,70   | 822.239,74      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.  | 506,80    |         | 225.735,50   | 822.746,54      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.   | 4.563,81  |         | 230.299,31   | 827.310,35      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.  | 7.437,88  |         | 237.737,19   | 834.748,23      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.  | 133,74    |         | 237.870,93   | 834.881,97      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.  | 391,97    |         | 238.262,90   | 835.273,94      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.  | 1.922,58  |         | 240.185,48   | 837.196,52      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.   | 615,70    |         | 240.801,18   | 837.812,22      |
| 27/03/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9.        | 84,96     |         | 240.886,14   | 837.897,18      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.  | 49,48     |         | 240.935,62   | 837.946,66      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.  | 770,58    |         | 241.706,20   | 838.717,24      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.  | 30,42     |         | 241.736,62   | 838.747,66      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.   | 72,24     |         | 241.808,86   | 838.819,90      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .  | 17.886,89 |         | 259.695,75   | 856.706,79      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.  | 1.267,96  |         | 260.963,71   | 857.974,75      |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.   | 3.235,74  |         | 264.199,45   | 861.210,49      |



| Data                               | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------|---|-----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |           |         |              |                 |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.   | 12,14     |         | 264.211,59   | 861.222,63      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.  | 4.329,13  |         | 268.540,72   | 865.551,76      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .  | 13.120,00 |         | 281.660,72   | 878.671,76      |
| 27/03/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contrib Patronal Servidor Ativo Civil - IPREMO (412102901010000) - receita 1.     | 348,36    |         | 282.009,08   | 879.020,12      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.   | 1.808,19  |         | 283.817,27   | 880.828,31      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.   | 1.225,76  |         | 285.043,03   | 882.054,07      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.  | 13.593,65 |         | 298.636,68   | 895.647,72      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.  | 3,71      |         | 298.640,39   | 895.651,43      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.   | 313,41    |         | 298.953,80   | 895.964,84      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.   | 1.165,77  |         | 300.119,57   | 897.130,61      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.  | 60,96     |         | 300.180,53   | 897.191,57      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.  | 10,80     |         | 300.191,33   | 897.202,37      |
| 27/03/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .  | 1.813,34  |         | 302.004,67   | 899.015,71      |
| 27/03/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000) - receita 6. | 242,65    |         | 302.247,32   | 899.258,36      |
| 08/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.  | 12,06     |         | 12,06        | 899.270,42      |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.  | 551,60    |         | 551,60       | 899.822,02      |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .  | 18.512,20 |         | 19.063,80    | 918.334,22      |
| 30/04/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 120 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 1.191,75  |         | 20.255,55    | 919.525,97      |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .  | 76.220,00 |         | 96.475,55    | 995.745,97      |
| 30/04/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 115 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 91,50     |         | 96.567,05    | 995.837,47      |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .  | 51.163,51 |         | 147.730,56   | 1.047.000,98    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .  | 14.230,00 |         | 161.960,56   | 1.061.230,98    |
| 30/04/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 122 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.              | 976,16    |         | 162.936,72   | 1.062.207,14    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.  | 1.267,96  |         | 164.204,68   | 1.063.475,10    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .  | 18.466,33 |         | 182.671,01   | 1.081.941,43    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .  | 1.973,22  |         | 184.644,23   | 1.083.914,65    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.  | 1.808,19  |         | 186.452,42   | 1.085.722,84    |
| 30/04/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 117 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 3.256,54  |         | 189.708,96   | 1.088.979,38    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .  | 391,45    |         | 190.100,41   | 1.089.370,83    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.  | 313,41    |         | 190.413,82   | 1.089.684,24    |
| 30/04/2015                         | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 114 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.                 | 132,55    |         | 190.546,37   | 1.089.816,79    |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .  | 4.440,00  |         | 194.986,37   | 1.094.256,79    |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.  | 526,26    |         | 526,26       | 1.094.783,05    |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.  | 4.715,94  |         | 5.242,20     | 1.099.498,99    |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.  | 30,42     |         | 5.272,62     | 1.099.529,41    |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.  | 22.027,90 |         | 27.300,52    | 1.121.557,31    |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.  | 2.856,90  |         | 30.157,42    | 1.124.414,21    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.  | 733,31    |         | 733,31       | 1.125.147,52    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.  | 56,08     |         | 789,39       | 1.125.203,60    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.  | 394,70    |         | 1.184,09     | 1.125.598,30    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.  | 320,92    |         | 1.505,01     | 1.125.919,22    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.  | 4.987,29  |         | 6.492,30     | 1.130.906,51    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.  | 60,96     |         | 6.553,26     | 1.130.967,47    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.  | 4.747,44  |         | 11.300,70    | 1.135.714,91    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.  | 6.869,54  |         | 18.170,24    | 1.142.584,45    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.  | 192,02    |         | 18.362,26    | 1.142.776,47    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.  | 5.011,68  |         | 23.373,94    | 1.147.788,15    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.  | 281,53    |         | 23.655,47    | 1.148.069,68    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.  | 1.693,52  |         | 25.348,99    | 1.149.763,20    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.  | 1.161,03  |         | 26.510,02    | 1.150.924,23    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.  | 12.093,07 |         | 38.603,09    | 1.163.017,30    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.  | 478,64    |         | 39.081,73    | 1.163.495,94    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.  | 441,47    |         | 39.523,20    | 1.163.937,41    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.  | 12,14     |         | 39.535,34    | 1.163.949,55    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.  | 15.105,85 |         | 54.641,19    | 1.179.055,40    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.  | 19.662,56 |         | 74.303,75    | 1.198.717,96    |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.  | 43,92     |         | 74.347,67    | 1.198.761,88    |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |           |         |              |                 |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.      | 19,87     |         | 74.367,54    | 1.198.781,75    |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.      | 2.340,94  |         | 76.708,48    | 1.201.122,69    |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.      | 2.721,46  |         | 79.429,94    | 1.203.844,15    |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.      | 9.291,45  |         | 88.721,39    | 1.213.135,60    |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.      | 5.155,80  |         | 93.877,19    | 1.218.291,40    |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.      | 3.850,50  |         | 3.850,50     | 1.222.141,90    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.      | 21.746,71 |         | 21.746,71    | 1.243.888,61    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.      | 1.161,03  |         | 22.907,74    | 1.245.049,64    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.      | 4.137,20  |         | 27.044,94    | 1.249.186,84    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.      | 14.770,84 |         | 41.815,78    | 1.263.957,68    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.      | 313,41    |         | 42.129,19    | 1.264.271,09    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.      | 221,66    |         | 42.350,85    | 1.264.492,75    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.      | 3.789,56  |         | 46.140,41    | 1.268.282,31    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.      | 30,42     |         | 46.170,83    | 1.268.312,73    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.      | 17.824,94 |         | 63.995,77    | 1.286.137,67    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.      | 551,60    |         | 64.547,37    | 1.286.689,27    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .                | 13.860,00 |         | 78.407,37    | 1.300.549,27    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .                | 1.850,00  |         | 80.257,37    | 1.302.399,27    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.      | 1.463,22  |         | 81.720,59    | 1.303.862,49    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .                | 120,00    |         | 81.840,59    | 1.303.982,49    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.      | 4.987,29  |         | 86.827,88    | 1.308.969,78    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.      | 6.393,46  |         | 93.221,34    | 1.315.363,24    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .                | 18.513,08 |         | 111.734,42   | 1.333.876,32    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.      | 56,08     |         | 111.790,50   | 1.333.932,40    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.      | 638,68    |         | 112.429,18   | 1.334.571,08    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.      | 2.635,04  |         | 115.064,22   | 1.337.206,12    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.      | 7.474,31  |         | 122.538,53   | 1.344.680,43    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.      | 2.086,65  |         | 124.625,18   | 1.346.767,08    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.      | 2.459,36  |         | 127.084,54   | 1.349.226,44    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.      | 4.621,71  |         | 131.706,25   | 1.353.848,15    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .                | 4.440,00  |         | 136.146,25   | 1.358.288,15    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.      | 12.244,98 |         | 148.391,23   | 1.370.533,13    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.      | 8.367,33  |         | 156.758,56   | 1.378.900,46    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .                | 50.334,97 |         | 207.093,53   | 1.429.235,43    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.      | 632,56    |         | 207.726,09   | 1.429.867,99    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .                | 370,00    |         | 208.096,09   | 1.430.237,99    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.      | 792,14    |         | 208.888,23   | 1.431.030,13    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.      | 1.693,52  |         | 210.581,75   | 1.432.723,65    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.      | 5.618,43  |         | 216.200,18   | 1.438.342,08    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .                | 76.590,00 |         | 292.790,18   | 1.514.932,08    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.      | 556,37    |         | 293.346,55   | 1.515.488,45    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.      | 2.455,16  |         | 295.801,71   | 1.517.943,61    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.      | 591,70    |         | 296.393,41   | 1.518.535,31    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .                | 18.750,00 |         | 315.143,41   | 1.537.285,31    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.      | 320,92    |         | 315.464,33   | 1.537.606,23    |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.      | 526,26    |         | 315.990,59   | 1.538.132,49    |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.      | 172,73    |         | 172,73       | 1.538.305,22    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.      | 60,96     |         | 60,96        | 1.538.366,18    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.      | 5.162,76  |         | 5.223,72     | 1.543.528,94    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.      | 261,30    |         | 5.485,02     | 1.543.790,24    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.      | 313,41    |         | 5.798,43     | 1.544.103,65    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.      | 12,14     |         | 5.810,57     | 1.544.115,79    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.      | 2.455,16  |         | 8.265,73     | 1.546.570,95    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .                | 4.440,00  |         | 12.705,73    | 1.551.010,95    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.      | 1.676,75  |         | 14.382,48    | 1.552.687,70    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.      | 192,02    |         | 14.574,50    | 1.552.879,72    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.      | 56,08     |         | 14.630,58    | 1.552.935,80    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .                | 1.393,67  |         | 16.024,25    | 1.554.329,47    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.      | 1.365,59  |         | 17.389,84    | 1.555.695,06    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.      | 1.947,42  |         | 19.337,26    | 1.557.642,48    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.      | 30,42     |         | 19.367,68    | 1.557.672,90    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .                | 78.070,00 |         | 97.437,68    | 1.635.742,90    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.      | 4.734,13  |         | 102.171,81   | 1.640.477,03    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.      | 1.693,52  |         | 103.865,33   | 1.642.170,55    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.      | 13.525,25 |         | 117.390,58   | 1.655.695,80    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.      | 2.632,59  |         | 120.023,17   | 1.658.328,39    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.      | 526,26    |         | 120.549,43   | 1.658.854,65    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 159,19   | 120.390,24   | 1.658.695,46    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.   | 17.994,94 |          | 138.385,18   | 1.676.690,40    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.   | 7.739,09  |          | 146.124,27   | 1.684.429,49    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.   | 551,60    |          | 146.675,87   | 1.684.981,09    |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 222 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 91,50    | 146.584,37   | 1.684.889,59    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.   | 576,04    |          | 147.160,41   | 1.685.465,63    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.   | 12.669,34 |          | 159.829,75   | 1.698.134,97    |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 227 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 3.374,04 | 156.455,71   | 1.694.760,93    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.   | 498,96    |          | 156.954,67   | 1.695.259,89    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .   | 17.872,95 |          | 174.827,62   | 1.713.132,84    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.   | 259,96    |          | 175.087,58   | 1.713.392,80    |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 132,56   | 174.955,02   | 1.713.260,24    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.   | 5.793,06  |          | 180.748,08   | 1.719.053,30    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.   | 5.991,27  |          | 186.739,35   | 1.725.044,57    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.   | 800,04    |          | 187.539,39   | 1.725.844,61    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.   | 24.185,03 |          | 211.724,42   | 1.750.029,64    |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 554,98   | 211.169,44   | 1.749.474,66    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .   | 13.860,00 |          | 225.029,44   | 1.763.334,66    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.   | 4.677,24  |          | 229.706,68   | 1.768.011,90    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .   | 17.270,02 |          | 246.976,70   | 1.785.281,92    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.   | 111,50    |          | 247.088,20   | 1.785.393,42    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .   | 51.057,80 |          | 298.146,00   | 1.836.451,22    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.   | 8.051,06  |          | 306.197,06   | 1.844.502,28    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.   | 697,19    |          | 306.894,25   | 1.845.199,47    |
| 30/06/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.         |           | 976,16   | 305.918,09   | 1.844.223,31    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.   | 1.161,03  |          | 307.079,12   | 1.845.384,34    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.   | 3.789,18  |          | 310.868,30   | 1.849.173,52    |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.   | 19,87     |          | 310.888,17   | 1.849.193,39    |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 264 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 132,56   | -132,56      | 1.849.060,83    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .   | 4.440,00  |          | 4.307,44     | 1.853.500,83    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.   | 1.475,64  |          | 5.783,08     | 1.854.976,47    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .   | 13,60     |          | 5.796,68     | 1.854.990,07    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .   | 17.270,02 |          | 23.066,70    | 1.872.260,09    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .   | 13.860,00 |          | 36.926,70    | 1.886.120,09    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .   | 42.582,56 |          | 79.509,26    | 1.928.702,65    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .   | 17.087,91 |          | 96.597,17    | 1.945.790,56    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.   | 1.947,42  |          | 98.544,59    | 1.947.737,98    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.   | 551,60    |          | 99.096,19    | 1.948.289,58    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .   | 78.070,00 |          | 177.166,19   | 2.026.359,58    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.   | 411,13    |          | 177.577,32   | 2.026.770,71    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.   | 1.005,68  |          | 178.583,00   | 2.027.776,39    |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. Contrib de Servidor Ativo - IPREMO (412102907030000) - receita 4.            |           | 141,43   | 178.441,57   | 2.027.634,96    |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 262 ref. Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS (412102909000000) - receita 5.         |           | 976,16   | 177.465,41   | 2.026.658,80    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .   | 370,00    |          | 177.835,41   | 2.027.028,80    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.   | 1.154,99  |          | 178.990,40   | 2.028.183,79    |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 263 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Doença (412109901000000) - receita 7.      |           | 3.164,81 | 175.825,59   | 2.025.018,98    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.   | 1.304,19  |          | 177.129,78   | 2.026.323,17    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.   | 1.113,93  |          | 178.243,71   | 2.027.437,10    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.   | 1.308,66  |          | 179.552,37   | 2.028.745,76    |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.   | 1.365,59  |          | 180.917,96   | 2.030.111,35    |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 265 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Maternidade (412109902000000) - receita 8. |           | 227,24   | 180.690,72   | 2.029.884,11    |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |           |          |              |                 |
| 30/07/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 266 ref. Contribuição Serv Ativo - Auxílio Reclusão (412109903000000) - receita 9. |           | 91,50    | 180.599,22   | 2.029.792,61    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.  | 56,08     |          | 56,08        | 2.029.848,69    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.  | 14.490,31 |          | 14.546,39    | 2.044.339,00    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.  | 9.383,65  |          | 23.930,04    | 2.053.722,65    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.  | 4.693,87  |          | 28.623,91    | 2.058.416,52    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.  | 1.115,59  |          | 29.739,50    | 2.059.532,11    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.  | 168,36    |          | 29.907,86    | 2.059.700,47    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.  | 789,56    |          | 30.697,42    | 2.060.490,03    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.  | 6.217,35  |          | 36.914,77    | 2.066.707,38    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.  | 2.455,16  |          | 39.369,93    | 2.069.162,54    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.  | 30,42     |          | 39.400,35    | 2.069.192,96    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.  | 4.380,18  |          | 43.780,53    | 2.073.573,14    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.  | 526,26    |          | 44.306,79    | 2.074.099,40    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.  | 659,15    |          | 44.965,94    | 2.074.758,55    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.  | 111,50    |          | 45.077,44    | 2.074.870,05    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.  | 12,14     |          | 45.089,58    | 2.074.882,19    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.  | 24.926,54 |          | 70.016,12    | 2.099.808,73    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.  | 566,70    |          | 70.582,82    | 2.100.375,43    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.  | 1.693,52  |          | 72.276,34    | 2.102.068,95    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.  | 1.300,00  |          | 73.576,34    | 2.103.368,95    |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.  | 13.412,22 |          | 86.988,56    | 2.116.781,17    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.  | 6.551,78  |          | 6.551,78     | 2.123.332,95    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.  | 270,00    |          | 6.821,78     | 2.123.602,95    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.  | 19,87     |          | 6.841,65     | 2.123.622,82    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.  | 60,96     |          | 6.902,61     | 2.123.683,78    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.  | 4.734,13  |          | 11.636,74    | 2.128.417,91    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.  | 255,12    |          | 11.891,86    | 2.128.673,03    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.  | 7.739,09  |          | 19.630,95    | 2.136.412,12    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.  | 259,96    |          | 19.890,91    | 2.136.672,08    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.  | 17.786,67 |          | 37.677,58    | 2.154.458,75    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.  | 580,24    |          | 38.257,82    | 2.155.038,99    |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.  | 1.162,80  |          | 39.420,62    | 2.156.201,79    |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.  | 3.789,18  |          | 3.789,18     | 2.159.990,97    |
| 14/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 274 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .                                |           | 19,29    | 3.769,89     | 2.159.971,68    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                         |           | 12,14    | -12,14       | 2.159.959,54    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .   |           | 35,64    | -47,78       | 2.159.923,90    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. I.R.R.F () - receita .  |           | 7.693,18 | -7.740,96    | 2.152.230,72    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO SANTANDER () - receita .  |           | 1.812,21 | -9.553,17    | 2.150.418,51    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 3.528,80 | -13.081,97   | 2.146.889,71    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO () - receita .  |           | 74,68    | -13.156,65   | 2.146.815,03    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .  | 4.440,00  |          | -8.716,65    | 2.151.255,03    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                    |           | 401,74   | -9.118,39    | 2.150.853,29    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                    |           | 5.336,85 | -14.455,24   | 2.145.516,44    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                                    |           | 90,00    | -14.545,24   | 2.145.426,44    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 1.593,57 | -16.138,81   | 2.143.832,87    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                    |           | 4.796,22 | -20.935,03   | 2.139.036,65    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .                  |           | 72,24    | -21.007,27   | 2.138.964,41    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                                    |           | 1.233,47 | -22.240,74   | 2.137.730,94    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                                    |           | 2.455,16 | -24.695,90   | 2.135.275,78    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 298 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 118,26   | -24.814,16   | 2.135.157,52    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED () - receita .   |           | 2.922,33 | -27.736,49   | 2.132.235,19    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 19,87    | -27.756,36   | 2.132.215,32    |



| Data                                  | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |        |           |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 488,43    | -28.244,79   | 2.131.726,89    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 271,44    | -28.516,23   | 2.131.455,45    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 10.214,27 | -38.730,50   | 2.121.241,18    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |        | 94,64     | -38.825,14   | 2.121.146,54    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |        | 50,06     | -38.875,20   | 2.121.096,48    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |        | 16.124,11 | -54.999,31   | 2.104.972,37    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 96,95     | -55.096,26   | 2.104.875,42    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 1.693,52  | -56.789,78   | 2.103.181,90    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |        | 1.130,81  | -57.920,59   | 2.102.051,09    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED () - receita .                                    |        | 4.090,96  | -62.011,55   | 2.097.960,13    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED () - receita .                                    |        | 377,24    | -62.388,79   | 2.097.582,89    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |        | 3.402,41  | -65.791,20   | 2.094.180,48    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |        | 28,99     | -65.820,19   | 2.094.151,49    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 8.965,09  | -74.785,28   | 2.085.186,40    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 81,28     | -74.866,56   | 2.085.105,12    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |        | 37,50     | -74.904,06   | 2.085.067,62    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |        | 244,94    | -75.149,00   | 2.084.822,68    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |        | 1.192,57  | -76.341,57   | 2.083.630,11    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED () - receita .                                    |        | 430,26    | -76.771,83   | 2.083.199,85    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |        | 2.762,59  | -79.534,42   | 2.080.437,26    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 1.240,89  | -80.775,31   | 2.079.196,37    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |        | 1.857,67  | -82.632,98   | 2.077.338,70    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |        | 4.276,64  | -86.909,62   | 2.073.062,06    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.   | 337,84 |           | -86.571,78   | 2.073.399,90    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .   | 740,00 |           | -85.831,78   | 2.074.139,90    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |        | 135,54    | -85.967,32   | 2.074.004,36    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |        | 4.319,12  | -90.286,44   | 2.069.685,24    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. SINDICATO () - receita .                                 |        | 9,70      | -90.296,14   | 2.069.675,54    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTICIA () - receita .                        |        | 4.202,45  | -94.498,59   | 2.065.473,09    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 49,48     | -94.548,07   | 2.065.423,61    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .   | 54,42  |           | -94.493,65   | 2.065.478,03    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |        | 749,92    | -95.243,57   | 2.064.728,11    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |        | 11,89     | -95.255,46   | 2.064.716,22    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |        | 340,55    | -95.596,01   | 2.064.375,67    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |        | 21,60     | -95.617,61   | 2.064.354,07    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 325,12    | -95.942,73   | 2.064.028,95    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO () - receita .                                 |        | 63,96     | -96.006,69   | 2.063.964,99    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. SINDICATO () - receita .                                 |        | 56,08     | -96.062,77   | 2.063.908,91    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |        | 30,42     | -96.093,19   | 2.063.878,49    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 1.587,77  | -97.680,96   | 2.062.290,72    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 118,05   | -97.799,01   | 2.062.172,67    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 871,87   | -98.670,88   | 2.061.300,80    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.   | 1.365,59  |          | -97.305,29   | 2.062.666,39    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   | 60.750,80 |          | -36.554,49   | 2.123.417,19    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 346,69   | -36.901,18   | 2.123.070,50    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 60,96    | -36.962,14   | 2.123.009,54    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 3.577,33 | -40.539,47   | 2.119.432,21    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO CACIQUE () - receita .                             |           | 111,50   | -40.650,97   | 2.119.320,71    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .   | 13.860,00 |          | -26.790,97   | 2.133.180,71    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 17,76    | -26.808,73   | 2.133.162,95    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .   | 17.145,76 |          | -9.662,97    | 2.150.308,71    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 2.049,89 | -11.712,86   | 2.148.258,82    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 10,80    | -11.723,66   | 2.148.248,02    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 2.632,59 | -14.356,25   | 2.145.615,43    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   | 17.319,20 |          | 2.962,95     | 2.162.934,63    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 1.374,12 | 1.588,83     | 2.161.560,51    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 186,98   | 1.401,85     | 2.161.373,53    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 240,71   | 1.161,14     | 2.161.132,82    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 295 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 614,56   | 546,58       | 2.160.518,26    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 3.409,12 | -2.862,54    | 2.157.109,14    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 297 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 379,20   | -3.241,74    | 2.156.729,94    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .                        |           | 73,29    | -3.315,03    | 2.156.656,65    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.   | 551,60    |          | -2.763,43    | 2.157.208,25    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 300 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 98,87    | -2.862,30    | 2.157.109,38    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 571,18   | -3.433,48    | 2.156.538,20    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .                           |           | 151,14   | -3.584,62    | 2.156.387,06    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.   | 1.947,42  |          | -1.637,20    | 2.158.334,48    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .   | 49.945,07 |          | 48.307,87    | 2.208.279,55    |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .   | 17.270,02 |          | 65.577,89    | 2.225.549,57    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 303 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 60,96    | 65.516,93    | 2.225.488,61    |
| 28/08/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 296 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 386,02   | 65.130,91    | 2.225.102,59    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.   | 726,57    |          | 726,57       | 2.225.829,16    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.   | 806,60    |          | 1.533,17     | 2.226.635,76    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.   | 111,50    |          | 1.644,67     | 2.226.747,26    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.   | 1.233,47  |          | 2.878,14     | 2.227.980,73    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.   | 56,08     |          | 2.934,22     | 2.228.036,81    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.   | 600,56    |          | 3.534,78     | 2.228.637,37    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.   | 73,29     |          | 3.608,07     | 2.228.710,66    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.   | 850,45    |          | 4.458,52     | 2.229.561,11    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.   | 12,14     |          | 4.470,66     | 2.229.573,25    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.   | 144,70    |          | 4.615,36     | 2.229.717,95    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.   | 24.376,40 |          | 28.991,76    | 2.254.094,35    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.   | 21,60     |          | 29.013,36    | 2.254.115,95    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.   | 17.701,73 |          | 46.715,09    | 2.271.817,68    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.   | 1.693,52  |          | 48.408,61    | 2.273.511,20    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.   | 13.712,23 |          | 62.120,84    | 2.287.223,43    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.   | 6.929,68  |          | 69.050,52    | 2.294.153,11    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.   | 526,26    |          | 69.576,78    | 2.294.679,37    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.   | 320,92    |          | 69.897,70    | 2.295.000,29    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.   | 8.051,06  |          | 77.948,76    | 2.303.051,35    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.   | 2.856,90  |          | 80.805,66    | 2.305.908,25    |





| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.   | 14.531,07 |          | 95.336,73    | 2.320.439,32    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.   | 5.214,62  |          | 100.551,35   | 2.325.653,94    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.   | 871,87    |          | 101.423,22   | 2.326.525,81    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.   | 5.650,76  |          | 107.073,98   | 2.332.176,57    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.   | 118,74    |          | 107.192,72   | 2.332.295,31    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.   | 30,42     |          | 107.223,14   | 2.332.325,73    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.   | 3.906,23  |          | 111.129,37   | 2.336.231,96    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.   | 300,35    |          | 111.429,72   | 2.336.532,31    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.   | 4.647,57  |          | 116.077,29   | 2.341.179,88    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.   | 7.739,09  |          | 123.816,38   | 2.348.918,97    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.   | 4.696,10  |          | 128.512,48   | 2.353.615,07    |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.   | 2.632,59  |          | 131.145,07   | 2.356.247,66    |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.   | 49,48     |          | 49,48        | 2.356.297,14    |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.   | 271,44    |          | 320,92       | 2.356.568,58    |
| 25/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 335 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 37,50    | -37,50       | 2.356.531,08    |
| 25/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .               |           | 6,00     | -43,50       | 2.356.525,08    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 2.856,90 | -2.856,90    | 2.353.668,18    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 12,14    | -2.869,04    | 2.353.656,04    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 56,08    | -2.925,12    | 2.353.599,96    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 10,80    | -2.935,92    | 2.353.589,16    |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.   | 337,84    |          | -2.598,08    | 2.353.927,00    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 60,96    | -2.659,04    | 2.353.866,04    |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.   | 551,60    |          | -2.107,44    | 2.354.417,64    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 30,42    | -2.137,86    | 2.354.387,22    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 2.632,59 | -4.770,45    | 2.351.754,63    |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.   | 1.365,59  |          | -3.404,86    | 2.353.120,22    |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.   | 1.947,42  |          | -1.457,44    | 2.355.067,64    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.607,61 | -3.065,05    | 2.353.460,03    |
| 28/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 338 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 118,74   | -3.183,79    | 2.353.341,29    |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.   | 14.318,04 |          | 14.318,04    | 2.367.659,33    |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .   | 78.440,00 |          | 92.758,04    | 2.446.099,33    |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .   | 17.270,02 |          | 110.028,06   | 2.463.369,35    |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .   | 949,67    |          | 110.977,73   | 2.464.319,02    |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .   | 4.440,00  |          | 115.417,73   | 2.468.759,02    |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .   | 13.860,00 |          | 129.277,73   | 2.482.619,02    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 1.416,96 | -1.416,96    | 2.481.202,06    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 67,85    | -1.484,81    | 2.481.134,21    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 226,40   | -1.711,21    | 2.480.907,81    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 871,87   | -2.583,08    | 2.480.035,94    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 9,70     | -2.592,78    | 2.480.026,24    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 30,00    | -2.622,78    | 2.479.996,24    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 1.177,24 | -3.800,02    | 2.478.819,00    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 4.276,64 | -8.076,66    | 2.474.542,36    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 156,74   | -8.233,40    | 2.474.385,62    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 271,44   | -8.504,84    | 2.474.114,18    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 102,39   | -8.607,23    | 2.474.011,79    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 4.319,12 | -12.926,35   | 2.469.692,67    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 101,60   | -13.027,95   | 2.469.591,07    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |           |              |                 |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 72,24     | -13.100,19   | 2.469.518,83    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 2.922,33  | -16.022,52   | 2.466.596,50    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 334,43    | -16.356,95   | 2.466.262,07    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 1.679,32  | -18.036,27   | 2.464.582,75    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 534,04    | -18.570,31   | 2.464.048,71    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.585,59  | -20.155,90   | 2.462.463,12    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 5.620,80  | -25.776,70   | 2.456.842,32    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 96,95     | -25.873,65   | 2.456.745,37    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 16.208,91 | -42.082,56   | 2.440.536,46    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 2.762,59  | -44.845,15   | 2.437.773,87    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO CACIQUE () - receita .                             |           | 111,50    | -44.956,65   | 2.437.662,37    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 377,24    | -45.333,89   | 2.437.285,13    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.593,57  | -46.927,46   | 2.435.691,56    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 1.926,37  | -48.853,83   | 2.433.765,19    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 202,01    | -49.055,84   | 2.433.563,18    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.948,72  | -51.004,56   | 2.431.614,46    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 7.693,18  | -58.697,74   | 2.423.921,28    |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .   | 17.116,91 |           | -41.580,83   | 2.441.038,19    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |           | 3.402,41  | -44.983,24   | 2.437.635,78    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 49,48     | -45.032,72   | 2.437.586,30    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .                        |           | 4.202,45  | -49.235,17   | 2.433.383,85    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 10.767,90 | -60.003,07   | 2.422.615,95    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 614,56    | -60.617,63   | 2.422.001,39    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 1.693,52  | -62.311,15   | 2.420.307,87    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                              |           | 15,41     | -62.326,56   | 2.420.292,46    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |           | 1.684,92  | -64.011,48   | 2.418.607,54    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 4.812,15  | -68.823,63   | 2.413.795,39    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 430,26    | -69.253,89   | 2.413.365,13    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 183,69    | -69.437,58   | 2.413.181,44    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                              |           | 71,61     | -69.509,19   | 2.413.109,83    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 120,00    | -69.629,19   | 2.412.989,83    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 304,80    | -69.933,99   | 2.412.685,03    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 9.121,17  | -79.055,16   | 2.403.563,86    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 59,13     | -79.114,29   | 2.403.504,73    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 63,96     | -79.178,25   | 2.403.440,77    |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .   | 50.162,18 |           | -29.016,07   | 2.453.602,95    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .                           |           | 151,14    | -29.167,21   | 2.453.451,81    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 3.528,80  | -32.696,01   | 2.449.923,01    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 3.577,33  | -36.273,34   | 2.446.345,68    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 154,04    | -36.427,38   | 2.446.191,64    |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |           |          |              |                 |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                   |           | 32,40    | -36.459,78   | 2.446.159,24    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. I.R.R.F () - receita .                            |           | 11,89    | -36.471,67   | 2.446.147,35    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita . |           | 94,64    | -36.566,31   | 2.446.052,71    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                   |           | 4.197,95 | -40.764,26   | 2.441.854,76    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. SINDICATO () - receita .                          |           | 571,18   | -41.335,44   | 2.441.283,58    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                      |           | 1.192,57 | -42.528,01   | 2.440.091,01    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. UNIMED () - receita .                             |           | 240,71   | -42.768,72   | 2.439.850,30    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita . |           | 50,06    | -42.818,78   | 2.439.800,24    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. SANTA CASA () - receita .                         |           | 1.084,81 | -43.903,59   | 2.438.715,43    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 342 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .      |           | 118,05   | -44.021,64   | 2.438.597,38    |
| 30/09/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. UNIMED () - receita .                             |           | 4.090,96 | -48.112,60   | 2.434.506,42    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.  | 799,77    |          | 799,77       | 2.435.306,19    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.  | 12,14     |          | 811,91       | 2.435.318,33    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.  | 1.607,61  |          | 2.419,52     | 2.436.925,94    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.  | 2.856,90  |          | 5.276,42     | 2.439.782,84    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.  | 24.461,20 |          | 29.737,62    | 2.464.244,04    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.  | 56,08     |          | 29.793,70    | 2.464.300,12    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.  | 14.449,76 |          | 44.243,46    | 2.478.749,88    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.  | 108,19    |          | 44.351,65    | 2.478.858,07    |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.  | 144,70    |          | 44.496,35    | 2.479.002,77    |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.  | 59,13     |          | 59,13        | 2.479.061,90    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.  | 5.955,96  |          | 5.955,96     | 2.485.017,86    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.  | 1.693,52  |          | 7.649,48     | 2.486.711,38    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.  | 111,50    |          | 7.760,98     | 2.486.822,88    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.  | 560,83    |          | 8.321,81     | 2.487.383,71    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.  | 5.087,33  |          | 13.409,14    | 2.492.471,04    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.  | 13.032,77 |          | 26.441,91    | 2.505.503,81    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.  | 7.861,81  |          | 34.303,72    | 2.513.365,62    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.  | 2.632,59  |          | 36.936,31    | 2.515.998,21    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.  | 30,42     |          | 36.966,73    | 2.516.028,63    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.  | 871,87    |          | 37.838,60    | 2.516.900,50    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.  | 60,96     |          | 37.899,56    | 2.516.961,46    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.  | 4.662,95  |          | 42.562,51    | 2.521.624,41    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.  | 526,26    |          | 43.088,77    | 2.522.150,67    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.  | 406,40    |          | 43.495,17    | 2.522.557,07    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .  | 4.647,57  |          | 48.142,74    | 2.527.204,64    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.  | 7.894,11  |          | 56.036,85    | 2.535.098,75    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.  | 10,80     |          | 56.047,65    | 2.535.109,55    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.  | 72,24     |          | 56.119,89    | 2.535.181,79    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.  | 118,74    |          | 56.238,63    | 2.535.300,53    |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.  | 4.442,51  |          | 60.681,14    | 2.539.743,04    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.  | 908,59    |          | 908,59       | 2.540.651,63    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.  | 41,96     |          | 950,55       | 2.540.693,59    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.  | 46,67     |          | 997,22       | 2.540.740,26    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.  | 3.913,15  |          | 4.910,37     | 2.544.653,41    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.  | 7.739,09  |          | 12.649,46    | 2.552.392,50    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.  | 176,20    |          | 12.825,66    | 2.552.568,70    |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.  | 24,94     |          | 12.850,60    | 2.552.593,64    |
| 20/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .        |           | 18,20    | -18,20       | 2.552.575,44    |
| 20/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 361 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .        |           | 6,00     | -24,20       | 2.552.569,44    |
| 20/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .        |           | 19,29    | -43,49       | 2.552.550,15    |
| 23/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 369 ref. I.R.R.F () - receita .                            |           | 37,50    | -37,50       | 2.552.512,65    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO () - receita .                          |           | 56,08    | -56,08       | 2.552.456,57    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                   |           | 11,20    | -67,28       | 2.552.445,37    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .            |           | 1.697,24 | -1.764,52    | 2.550.748,13    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 30,42    | -1.794,94    | 2.550.717,71    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 2.856,90 | -4.651,84    | 2.547.860,81    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 60,96    | -4.712,80    | 2.547.799,85    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 118,74   | -4.831,54    | 2.547.681,11    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 12,14    | -4.843,68    | 2.547.668,97    |
| 27/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 374 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 2.736,63 | -7.580,31    | 2.544.932,34    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 240,71   | -240,71      | 2.544.691,63    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .   | 79.920,00 |          | 79.679,29    | 2.624.611,63    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |           | 3.402,41 | 76.276,88    | 2.621.209,22    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .   | 789,33    |          | 77.066,21    | 2.621.998,55    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 408,29   | 76.657,92    | 2.621.590,26    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 430,26   | 76.227,66    | 2.621.160,00    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.   | 1.697,24  |          | 77.924,90    | 2.622.857,24    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 1.693,52 | 76.231,38    | 2.621.163,72    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .   | 49.178,44 |          | 125.409,82   | 2.670.342,16    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 1.283,90 | 124.125,92   | 2.669.058,26    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 1.192,57 | 122.933,35   | 2.667.865,69    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .   | 17.016,13 |          | 139.949,48   | 2.684.881,82    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 9.495,45 | 130.454,03   | 2.675.386,37    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 3.645,62 | 126.808,41   | 2.671.740,75    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.   | 15.943,36 |          | 142.751,77   | 2.687.684,11    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 77,21    | 142.674,56   | 2.687.606,90    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 304,80   | 142.369,76   | 2.687.302,10    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 3.812,87 | 138.556,89   | 2.683.489,23    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 11,89    | 138.545,00   | 2.683.477,34    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.316,45 | 137.228,55   | 2.682.160,89    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 4.319,12 | 132.909,43   | 2.677.841,77    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 50,06    | 132.859,37   | 2.677.791,71    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |           | 2.511,59 | 130.347,78   | 2.675.280,12    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                              |           | 25,43    | 130.322,35   | 2.675.254,69    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 202,01   | 130.120,34   | 2.675.052,68    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.   | 12,14     |          | 130.132,48   | 2.675.064,82    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.   | 56,08     |          | 130.188,56   | 2.675.120,90    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 106,47   | 130.082,09   | 2.675.014,43    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 177,87   | 129.904,22   | 2.674.836,56    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 9,70     | 129.894,52   | 2.674.826,86    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 4.066,20 | 125.828,32   | 2.670.760,66    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 2.922,33 | 122.905,99   | 2.667.838,33    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .   | 13.860,00 |          | 136.765,99   | 2.681.698,33    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 26,52    | 136.739,47   | 2.681.671,81    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 9.712,73 | 127.026,74   | 2.671.959,08    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                              |           | 17,97    | 127.008,77   | 2.671.941,11    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 118,05   | 126.890,72   | 2.671.823,06    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |           |              |                 |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 212,60    | 126.678,12   | 2.671.610,46    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.   | 337,84    |           | 127.015,96   | 2.671.948,30    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 398,58    | 126.617,38   | 2.671.549,72    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .   | 551,60    |           | 127.168,98   | 2.672.101,32    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO CACIQUE () - receita .                             |           | 111,50    | 127.057,48   | 2.671.989,82    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.   | 872,97    |           | 127.930,45   | 2.672.862,79    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 63,96     | 127.866,49   | 2.672.798,83    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.   | 171,25    |           | 128.037,74   | 2.672.970,08    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.   | 1.365,59  |           | 129.403,33   | 2.674.335,67    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 16.208,91 | 113.194,42   | 2.658.126,76    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 133,31    | 113.061,11   | 2.657.993,45    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 2.900,54  | 110.160,57   | 2.655.092,91    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .                           |           | 151,14    | 110.009,43   | 2.654.941,77    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .   | 17.270,02 |           | 127.279,45   | 2.672.211,79    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 635,02    | 126.644,43   | 2.671.576,77    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 694,71    | 125.949,72   | 2.670.882,06    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 476,13    | 125.473,59   | 2.670.405,93    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 15,00     | 125.458,59   | 2.670.390,93    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 72,24     | 125.386,35   | 2.670.318,69    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 871,87    | 124.514,48   | 2.669.446,82    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 88,38     | 124.426,10   | 2.669.358,44    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 2.762,59  | 121.663,51   | 2.666.595,85    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 1.034,93  | 120.628,58   | 2.665.560,92    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 5.007,21  | 115.621,37   | 2.660.553,71    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 101,60    | 115.519,77   | 2.660.452,11    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .   | 1.947,42  |           | 117.467,19   | 2.662.399,53    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 14,72     | 117.452,47   | 2.662.384,81    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 10.767,90 | 106.684,57   | 2.651.616,91    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 5.148,16  | 101.536,41   | 2.646.468,75    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 49,48     | 101.486,93   | 2.646.419,27    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 614,56    | 100.872,37   | 2.645.804,71    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.   | 2.856,90  |           | 103.729,27   | 2.648.661,61    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 4.276,64  | 99.452,63    | 2.644.384,97    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 271,44    | 99.181,19    | 2.644.113,53    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 1.973,01  | 97.208,18    | 2.642.140,52    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.901,08  | 95.307,10    | 2.640.239,44    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 377,24    | 94.929,86    | 2.639.862,20    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .   | 4.440,00  |           | 99.369,86    | 2.644.302,20    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 111,55    | 99.258,31    | 2.644.190,65    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 378 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.593,57  | 97.664,74    | 2.642.597,08    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 380 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 10,80     | 97.653,94    | 2.642.586,28    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.   | 24.461,20 |           | 122.115,14   | 2.667.047,48    |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.   | 14.449,00 |           | 136.564,14   | 2.681.496,48    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |           |              |                 |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 5.637,64  | 130.926,50   | 2.675.858,84    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 453,32    | 130.473,18   | 2.675.405,52    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 379 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 211,77    | 130.261,41   | 2.675.193,75    |
| 29/10/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 377 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .                        |           | 4.202,45  | 126.058,96   | 2.670.991,30    |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .   | 4.647,57  |           | 4.647,57     | 2.675.638,87    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.   | 7.951,52  |           | 7.951,52     | 2.683.590,39    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.   | 14.142,03 |           | 22.093,55    | 2.697.732,42    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.   | 11,20     |           | 22.104,75    | 2.697.743,62    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.   | 526,26    |           | 22.631,01    | 2.698.269,88    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.   | 5.560,54  |           | 28.191,55    | 2.703.830,42    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.   | 4.462,38  |           | 32.653,93    | 2.708.292,80    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.   | 30,42     |           | 32.684,35    | 2.708.323,22    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.   | 10.035,50 |           | 42.719,85    | 2.718.358,72    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.   | 4.929,41  |           | 47.649,26    | 2.723.288,13    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.   | 861,61    |           | 48.510,87    | 2.724.149,74    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.   | 1.693,52  |           | 50.204,39    | 2.725.843,26    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.   | 118,74    |           | 50.323,13    | 2.725.962,00    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.   | 5.914,00  |           | 56.237,13    | 2.731.876,00    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.   | 406,40    |           | 56.643,53    | 2.732.282,40    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.   | 111,50    |           | 56.755,03    | 2.732.393,90    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.   | 60,96     |           | 56.815,99    | 2.732.454,86    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.   | 72,24     |           | 56.888,23    | 2.732.527,10    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.   | 871,87    |           | 57.760,10    | 2.733.398,97    |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.   | 2.736,63  |           | 60.496,73    | 2.736.135,60    |
| 10/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .               |           | 19,29     | -19,29       | 2.736.116,31    |
| 10/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .               |           | 6,00      | -25,29       | 2.736.110,31    |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.   | 8.796,29  |           | 8.796,29     | 2.744.906,60    |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.   | 1.051,90  |           | 9.848,19     | 2.745.958,50    |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.   | 47,97     |           | 9.896,16     | 2.746.006,47    |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .   | 3.913,15  |           | 3.913,15     | 2.749.919,62    |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .   | 25,43     |           | 3.938,58     | 2.749.945,05    |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .   | 258,76    |           | 4.197,34     | 2.750.203,81    |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .   | 229,68    |           | 229,68       | 2.750.433,49    |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .   | 49,48     |           | 279,16       | 2.750.482,97    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 118,74    | -118,74      | 2.750.364,23    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.048,02  | -1.166,76    | 2.749.316,21    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 2.736,63  | -3.903,39    | 2.746.579,58    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 69,12     | -3.972,51    | 2.746.510,46    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 56,08     | -4.028,59    | 2.746.454,38    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 30,42     | -4.059,01    | 2.746.423,96    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 12,14     | -4.071,15    | 2.746.411,82    |
| 25/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 413 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 2.856,90  | -6.928,05    | 2.743.554,92    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 16.208,91 | -16.208,91   | 2.727.346,01    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 72,24     | -16.281,15   | 2.727.273,77    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 871,87    | -17.153,02   | 2.726.401,90    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 57,19     | -17.210,21   | 2.726.344,71    |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .   | 17.247,30 |           | 37,09        | 2.743.592,01    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 4.309,14  | -4.272,05    | 2.739.282,87    |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .   | 50.132,58 |           | 45.860,53    | 2.789.415,45    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 263,62    | 45.596,91    | 2.789.151,83    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 546,12    | 45.050,79    | 2.788.605,71    |



| Data                                  | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |        |           |              |                 |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |        | 118,05    | 44.932,74    | 2.788.487,66    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |        | 4.276,64  | 40.656,10    | 2.784.211,02    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO () - receita .                                 |        | 74,01     | 40.582,09    | 2.784.137,01    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |        | 3.333,19  | 37.248,90    | 2.780.803,82    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |        | 2.762,59  | 34.486,31    | 2.778.041,23    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 202,01    | 34.284,30    | 2.777.839,22    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |        | 15,00     | 34.269,30    | 2.777.824,22    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 2.006,52  | 32.262,78    | 2.775.817,70    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED () - receita .                                    |        | 2.922,33  | 29.340,45    | 2.772.895,37    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |        | 4.319,12  | 25.021,33    | 2.768.576,25    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |        | 3.569,73  | 21.451,60    | 2.765.006,52    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 420 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |        | 37,50     | 21.414,10    | 2.764.969,02    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |        | 3.772,43  | 17.641,67    | 2.761.196,59    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |        | 14,72     | 17.626,95    | 2.761.181,87    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |        | 149,97    | 17.476,98    | 2.761.031,90    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 10.462,01 | 7.014,97     | 2.750.569,89    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                              |        | 77,30     | 6.937,67     | 2.750.492,59    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 115,20    | 6.822,47     | 2.750.377,39    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 9.455,86  | -2.633,39    | 2.740.921,53    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |        | 367,53    | -3.000,92    | 2.740.554,00    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |        | 50,06     | -3.050,98    | 2.740.503,94    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO () - receita .                                 |        | 63,96     | -3.114,94    | 2.740.439,98    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |        | 419,34    | -3.534,28    | 2.740.020,64    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |        | 9.495,45  | -13.029,73   | 2.730.525,19    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |        | 297,27    | -13.327,00   | 2.730.227,92    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |        | 1.693,52  | -15.020,52   | 2.728.534,40    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |        | 50,02     | -15.070,54   | 2.728.484,38    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |        | 436,79    | -15.507,33   | 2.728.047,59    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 3.185,45  | -18.692,78   | 2.724.862,14    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |        | 5.980,95  | -24.673,73   | 2.718.881,19    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .                        |        | 4.202,45  | -28.876,18   | 2.714.678,74    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |        | 736,58    | -29.612,76   | 2.713.942,16    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 271,04    | -29.883,80   | 2.713.671,12    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED () - receita .                                    |        | 430,26    | -30.314,06   | 2.713.240,86    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. BANCO CACIQUE () - receita .                             |        | 111,50    | -30.425,56   | 2.713.129,36    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. SANTA CASA () - receita .                                |        | 177,87    | -30.603,43   | 2.712.951,49    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |        | 58,38     | -30.661,81   | 2.712.893,11    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |        | 1.192,57  | -31.854,38   | 2.711.700,54    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |        | 96,81     | -31.951,19   | 2.711.603,73    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 3.848,20 | -35.799,39   | 2.707.755,53    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 368,64   | -36.168,03   | 2.707.386,89    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 28,31    | -36.196,34   | 2.707.358,58    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 240,71   | -36.437,05   | 2.707.117,87    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 11,89    | -36.448,94   | 2.707.105,98    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 5.148,16 | -41.597,10   | 2.701.957,82    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 3.564,84 | -45.161,94   | 2.698.392,98    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 1.862,74 | -47.024,68   | 2.696.530,24    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 2.300,82 | -49.325,50   | 2.694.229,42    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. BANCO BRÁDESCO S/A () - receita .                        |           | 232,64   | -49.558,14   | 2.693.996,78    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 1.096,75 | -50.654,89   | 2.692.900,03    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 430,55   | -51.085,44   | 2.692.469,48    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                              |           | 51,72    | -51.137,16   | 2.692.417,76    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.219,50 | -52.356,66   | 2.691.198,26    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 141,78   | -52.498,44   | 2.691.056,48    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 133,31   | -52.631,75   | 2.690.923,17    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 498,42   | -53.130,17   | 2.690.424,75    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 635,02   | -53.765,19   | 2.689.789,73    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 416 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.074,73 | -54.839,92   | 2.688.715,00    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 418 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 853,35   | -55.693,27   | 2.687.861,65    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 415 ref. SEGURO MARITIMA () - receita .                           |           | 151,14   | -55.844,41   | 2.687.710,51    |
| 26/11/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 417 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 377,24   | -56.221,65   | 2.687.333,27    |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .   | 1.947,42  |          | 1.947,42     | 2.689.280,69    |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.   | 1.365,59  |          | 3.313,01     | 2.690.646,28    |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.   | 337,84    |          | 3.650,85     | 2.690.984,12    |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .   | 551,60    |          | 4.202,45     | 2.691.535,72    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.   | 24.461,20 |          | 24.461,20    | 2.715.996,92    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.   | 56,08     |          | 24.517,28    | 2.716.053,00    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .   | 18.084,01 |          | 42.601,29    | 2.734.137,01    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.   | 12,14     |          | 42.613,43    | 2.734.149,15    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.   | 912,92    |          | 43.526,35    | 2.735.062,07    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.   | 1.048,02  |          | 44.574,37    | 2.736.110,09    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .   | 4.440,00  |          | 49.014,37    | 2.740.550,09    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .   | 79.710,34 |          | 128.724,71   | 2.820.260,43    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.   | 13.931,12 |          | 142.655,83   | 2.834.191,55    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.   | 206,56    |          | 142.862,39   | 2.834.398,11    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .   | 13.699,67 |          | 156.562,06   | 2.848.097,78    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.   | 16.049,06 |          | 172.611,12   | 2.864.146,84    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.   | 2.856,90  |          | 175.468,02   | 2.867.003,74    |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .   | 1.369,00  |          | 176.837,02   | 2.868.372,74    |
| 01/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 481 ref. I.N.S.S () - receita .                                   |           | 1,80     | -1,80        | 2.868.370,94    |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.   | 30,42     |          | 30,42        | 2.868.401,36    |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.   | 526,26    |          | 556,68       | 2.868.927,62    |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.   | 4.964,74  |          | 5.521,42     | 2.873.892,36    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.   | 123,75    |          | 123,75       | 2.874.016,11    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.   | 871,87    |          | 995,62       | 2.874.887,98    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.   | 9.342,41  |          | 10.338,03    | 2.884.230,39    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.   | 5.560,54  |          | 15.898,57    | 2.889.790,93    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.   | 111,50    |          | 16.010,07    | 2.889.902,43    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.   | 483,84    |          | 16.493,91    | 2.890.386,27    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.   | 72,24     |          | 16.566,15    | 2.890.458,51    |





| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.   | 6.719,17  |          | 23.285,32    | 2.897.177,68    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.   | 2.736,63  |          | 26.021,95    | 2.899.914,31    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.   | 7.342,16  |          | 33.364,11    | 2.907.256,47    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.   | 1.155,92  |          | 34.520,03    | 2.908.412,39    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.   | 118,74    |          | 34.638,77    | 2.908.531,13    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.   | 548,93    |          | 35.187,70    | 2.909.080,06    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.   | 4.462,38  |          | 39.650,08    | 2.913.542,44    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.   | 10.282,81 |          | 49.932,89    | 2.923.825,25    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.   | 69,12     |          | 50.002,01    | 2.923.894,37    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.   | 14.122,16 |          | 64.124,17    | 2.938.016,53    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.   | 1.693,52  |          | 65.817,69    | 2.939.710,05    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .   | 4.586,16  |          | 70.403,85    | 2.944.296,21    |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.   | 232,64    |          | 70.636,49    | 2.944.528,85    |
| 10/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 437 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 2.692,72 | -2.692,72    | 2.941.836,13    |
| 11/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 440 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .               |           | 6,00     | -6,00        | 2.941.830,13    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .   | 22.494,87 |          | 22.494,87    | 2.964.325,00    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .   | 293,62    |          | 22.788,49    | 2.964.618,62    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .   | 58,38     |          | 22.846,87    | 2.964.677,00    |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 7.774,36 | 15.072,51    | 2.956.902,64    |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 445 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .                        |           | 3.313,01 | 11.759,50    | 2.953.589,63    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .   | 271,04    |          | 12.030,54    | 2.953.860,67    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .   | 59.669,86 |          | 71.700,40    | 3.013.530,53    |
| 15/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 447 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 49,96    | 71.650,44    | 3.013.480,57    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .   | 3.913,15  |          | 75.563,59    | 3.017.393,72    |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .   | 5,27      |          | 75.568,86    | 3.017.398,99    |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.   | 337,84    |          | 337,84       | 3.017.736,83    |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.   | 1.365,59  |          | 1.703,43     | 3.019.102,42    |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .   | 1.947,42  |          | 1.947,42     | 3.021.049,84    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 240,71   | -240,71      | 3.020.809,13    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 104,22   | -344,93      | 3.020.704,91    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 74,07    | -419,00      | 3.020.630,84    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 368,64   | -787,64      | 3.020.262,20    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.   | 337,84    |          | -449,80      | 3.020.600,04    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 58,38    | -508,18      | 3.020.541,66    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.   | 13.255,12 |          | 12.746,94    | 3.033.796,78    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 445,22   | 12.301,72    | 3.033.351,56    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 9.443,41 | 2.858,31     | 3.023.908,15    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 118,12   | 2.740,19     | 3.023.790,03    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 3.463,93 | -723,74      | 3.020.326,10    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 434,00   | -1.157,74    | 3.019.892,10    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SEGURO MARÍTIMA () - receita .                           |           | 151,14   | -1.308,88    | 3.019.740,96    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .             |           | 93,18    | -1.402,06    | 3.019.647,78    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 118,74   | -1.520,80    | 3.019.529,04    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.   | 913,18    |          | -607,62      | 3.020.442,22    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 4.276,64 | -4.884,26    | 3.016.165,58    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.160,37 | -6.044,63    | 3.015.005,21    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 5.148,16 | -11.192,79   | 3.009.857,05    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                             |           | 1.192,57 | -12.385,36   | 3.008.664,48    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 297,27   | -12.682,63   | 3.008.367,21    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 56,08    | -12.738,71   | 3.008.311,13    |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |           |          |              |                 |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 430,26   | -13.168,97   | 3.007.880,87    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BRADESCO S/A () - receita .                        |           | 232,64   | -13.401,61   | 3.007.648,23    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.026,11 | -14.427,72   | 3.006.622,12    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 2.922,33 | -17.350,05   | 3.003.699,79    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 2.065,65 | -19.415,70   | 3.001.634,14    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 1.950,43 | -21.366,13   | 2.999.683,71    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 984,16   | -22.350,29   | 2.998.699,55    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 564,79   | -22.915,08   | 2.998.134,76    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 14,72    | -22.929,80   | 2.998.120,04    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SANTA CASA () - receita .                                |           | 1.058,52 | -23.988,32   | 2.997.061,52    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 271,04   | -24.259,36   | 2.996.790,48    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 8,28     | -24.267,64   | 2.996.782,20    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 855,67   | -25.123,31   | 2.995.926,53    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 4.047,47 | -29.170,78   | 2.991.879,06    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO BMG SA () - receita .                              |           | 535,98   | -29.706,76   | 2.991.343,08    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |           | 3.142,61 | -32.849,37   | 2.988.200,47    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .        |           | 12,14    | -32.861,51   | 2.988.188,33    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                   |           | 5.895,19 | -38.756,70   | 2.982.293,14    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 460 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 37,50    | -38.794,20   | 2.982.255,64    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO CACIQUE () - receita .                             |           | 111,50   | -38.905,70   | 2.982.144,14    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 1.716,44 | -40.622,14   | 2.980.427,70    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 8,28     | -40.630,42   | 2.980.419,42    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 11,89    | -40.642,31   | 2.980.407,53    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                           |           | 202,01   | -40.844,32   | 2.980.205,52    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.   | 182,90    |          | -40.661,42   | 2.980.388,42    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA () - receita .                        |           | 4.540,29 | -45.201,71   | 2.975.848,13    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 46,51    | -45.248,22   | 2.975.801,62    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.   | 26.086,17 |          | -19.162,05   | 3.001.887,79    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO SANTANDER () - receita .                           |           | 3.599,20 | -22.761,25   | 2.998.288,59    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                   |           | 554,12   | -23.315,37   | 2.997.734,47    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 2.856,90 | -26.172,27   | 2.994.877,57    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. SINDICATO () - receita .                                 |           | 63,96    | -26.236,23   | 2.994.813,61    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 546,12   | -26.782,35   | 2.994.267,49    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 72,24    | -26.854,59   | 2.994.195,25    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. I.R.R.F () - receita .                                   |           | 149,97   | -27.004,56   | 2.994.045,28    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                          |           | 2.132,17 | -29.136,73   | 2.991.913,11    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                   |           | 1.240,62 | -30.377,35   | 2.990.672,49    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED () - receita .                                    |           | 377,24   | -30.754,59   | 2.990.295,25    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .   | 49.898,42 |          | 19.143,83    | 3.040.193,67    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita . |           | 69,12    | 19.074,71    | 3.040.124,55    |



| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Conta: 120234 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |           |           |              |                 |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO () - receita .  |           | 635,02    | 18.439,69    | 3.039.489,53    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                      |           | 118,05    | 18.321,64    | 3.039.371,48    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                      |           | 30,42     | 18.291,22    | 3.039.341,06    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.  | 1.365,59  |           | 19.656,81    | 3.040.706,65    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                                    |           | 767,90    | 18.888,91    | 3.039.938,75    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .                        |           | 7,00      | 18.881,91    | 3.039.931,75    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.  | 1.026,11  |           | 19.908,02    | 3.040.957,86    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.  | 56,08     |           | 19.964,10    | 3.041.013,94    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 296,73    | 19.667,37    | 3.040.717,21    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. TAXAS SANTA CASA () - receita .                                   |           | 441,66    | 19.225,71    | 3.040.275,55    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SINDICATO - VALE COMPRA () - receita .                            |           | 4.567,66  | 14.658,05    | 3.035.707,89    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.  | 23.098,34 |           | 37.756,39    | 3.058.806,23    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                            |           | 90,12     | 37.666,27    | 3.058.716,11    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 9.628,37  | 28.037,90    | 3.049.087,74    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL () - receita .                            |           | 15.466,82 | 12.571,08    | 3.033.620,92    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CAPEMISA SEGURO E PREVIDENCIA () - receita .                      |           | 3.756,22  | 8.814,86     | 3.029.864,70    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. SANTA CASA () - receita .   |           | 3.185,45  | 5.629,41     | 3.026.679,25    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                                      |           | 871,87    | 4.757,54     | 3.025.807,38    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 465 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                            |           | 15,00     | 4.742,54     | 3.025.792,38    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                            |           | 231,46    | 4.511,08     | 3.025.560,92    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.  | 2.856,90  |           | 7.367,98     | 3.028.417,82    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. MEDICAMENTOS () - receita .                                       |           | 0,79      | 7.367,19     | 3.028.417,03    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .          |           | 63,66     | 7.303,53     | 3.028.353,37    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02 () - receita .                 |           | 50,06     | 7.253,47     | 3.028.303,31    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BANCO DO BRASIL () - receita .                                    |           | 10.134,32 | -2.880,85    | 3.018.168,99    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 466 ref. UNIMED - TAXAS DIVERSAS () - receita .                            |           | 66,29     | -2.947,14    | 3.018.102,70    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 467 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS () - receita .          |           | 115,20    | -3.062,34    | 3.017.987,50    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .  | 17.207,25 |           | 14.144,91    | 3.035.194,75    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 468 ref. I.R.R.F () - receita .  |           | 2.736,63  | 11.408,28    | 3.032.458,12    |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.  | 12,14     |           | 11.420,42    | 3.032.470,26    |
| 22/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 464 ref. BV FINANCEIRA () - receita .                                      |           | 2.762,59  | 8.657,83     | 3.029.707,67    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .  | 18.750,02 |           | 18.750,02    | 3.048.457,69    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .  | 1.947,42  |           | 20.697,44    | 3.050.405,11    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .  | 4.440,00  |           | 25.137,44    | 3.054.845,11    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .  | 79.180,00 |           | 104.317,44   | 3.134.025,11    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .  | 551,60    |           | 104.869,04   | 3.134.576,71    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .  | 1.480,00  |           | 106.349,04   | 3.136.056,71    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .  | 240,73    |           | 106.589,77   | 3.136.297,44    |
| 23/12/2015                            | Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 473 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO () - receita .                        |           | 19,29     | 106.570,48   | 3.136.278,15    |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .  | 13.490,00 |           | 120.060,48   | 3.149.768,15    |
| 30/12/2015                            | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.  |           | 9.491,70  | -9.491,70    | 3.140.276,45    |
| Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  |           |           |              |                 |
| 08/01/2015                            | Lançamento contábil 31 ref COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS DO IPREMO REF DEZEMBRO DE 2014.                           |           | 1.020,00  | -1.020,00    | -1.020,00       |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015.. |           | 13.120,00 | -13.120,00   | -14.140,00      |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                   | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 120235   | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |           |              |                 |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..  |  | 56.702,34 | -69.822,34   | -70.842,34      |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..   |  | 67.660,00 | -137.482,34  | -138.502,34     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..   |  | 21.894,62 | -159.376,96  | -160.396,96     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..  |  | 16.320,00 | -175.696,96  | -176.716,96     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..  |  | 4.080,00  | -179.776,96  | -180.796,96     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..   |  | 1.110,67  | -180.887,63  | -181.907,63     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..  |  | 15.300,00 | -15.300,00   | -197.207,63     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..  |  | 13.120,00 | -28.420,00   | -210.327,63     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..  |  | 68.000,00 | -96.420,00   | -278.327,63     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015..  |  | 1.360,00  | -97.780,00   | -279.687,63     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..   |  | 56.702,34 | -154.482,34  | -336.389,97     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..  |  | 4.080,00  | -158.562,34  | -340.469,97     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..  |  | 21.894,62 | -180.456,96  | -362.364,59     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..  |  | 56.702,34 | -56.702,34   | -419.066,93     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                            |  | 68.340,00 | -125.042,34  | -487.406,93     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                        |  | 13.120,00 | -138.162,34  | -500.526,93     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                              |  | 1.813,34  | -139.975,68  | -502.340,27     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..   |  | 21.894,62 | -161.870,30  | -524.234,89     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                            |  | 16.660,00 | -178.530,30  | -540.894,89     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                            |  | 4.080,00  | -182.610,30  | -544.974,89     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 60.835,12 | -60.835,12   | -605.810,01     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. |  | 85,93     | -60.921,05   | -605.895,94     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 14.230,00 | -75.151,05   | -620.125,94     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |  | 1.994,67  | -77.145,72   | -622.120,61     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |  | 76.220,00 | -153.365,72  | -698.340,61     |



São Paulo

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

| Data                                  | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |        |           |              |                 |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |        | 4.440,00  | -157.805,72  | -702.780,61     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |        | 22.561,04 | -180.366,76  | -725.341,65     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |        | 18.466,33 | -198.833,09  | -743.807,98     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..  |        | 307,29    | -199.140,38  | -744.115,27     |
| 31/05/2015                            | Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..  |        | 3,71      | -3,71        | -744.118,98     |
| 31/05/2015                            | Lançamento contábil 81 ref CORREÇÃO DE VALORES REGISTRADOS EM CONTAS INVERTIDAS..  | 3,71   |           | 0,00         | -744.115,27     |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   |        | 22.561,04 | -22.561,04   | -766.676,31     |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   |        | 59.584,44 | -82.145,48   | -826.260,75     |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |        | 2.320,00  | -2.320,00    | -828.580,75     |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |        | 18.750,00 | -21.070,00   | -847.330,75     |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |        | 4.440,00  | -25.510,00   | -851.770,75     |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |        | 76.590,00 | -102.100,00  | -928.360,75     |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |        | 13.860,00 | -115.960,00  | -942.220,75     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |        | 13.860,00 | -13.860,00   | -956.080,75     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |        | 17.270,02 | -31.130,02   | -973.350,77     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |        | 22.561,04 | -53.691,06   | -995.911,81     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |        | 78.070,00 | -131.761,06  | -1.073.981,81   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |        | 59.584,44 | -191.345,50  | -1.133.566,25   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |        | 1.783,67  | -193.129,17  | -1.135.349,92   |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 | Conta: 120235 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |           |          |              |                 |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |           | 4.440,00 | -197.569,17  | -1.139.789,92   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13.860,00 |          | -13.860,00   | -1.153.649,92   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 59.584,44 |          | -73.444,44   | -1.213.234,36   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 22.134,65 |          | -95.579,09   | -1.235.369,01   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 17.270,02 |          | -112.849,11  | -1.252.639,03   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 370,00    |          | -113.219,11  | -1.253.009,03   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 13,60     |          | -113.232,71  | -1.253.022,63   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 4.440,00  |          | -117.672,71  | -1.257.462,63   |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 110 ref AJUSTE DA CONTA 1138126.   | 78.070,00 |          | -195.742,71  | -1.335.532,63   |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..   | 426,39    |          | -426,39      | -1.335.959,02   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 54,42     |          | -54,42       | -1.336.013,44   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 22.134,65 |          | -22.189,07   | -1.358.148,09   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 17.270,02 |          | -39.459,09   | -1.375.418,11   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 13.860,00 |          | -53.319,09   | -1.389.278,11   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 78.070,00 |          | -131.389,09  | -1.467.348,11   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 59.744,49 |          | -191.133,58  | -1.527.092,60   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 4.440,00  |          | -195.573,58  | -1.531.532,60   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 132 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de agosto de 2015..   | 740,00    |          | -196.313,58  | -1.532.272,60   |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADA EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..  |           | 847,16   | -847,16      | -1.533.119,76   |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiniano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015..   |           | 286,42   | -286,42      | -1.533.406,18   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 59.616,45 |          | -59.616,45   | -1.593.022,63   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 17.270,02 |          | -76.886,47   | -1.610.292,65   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 21.708,26 |          | -98.594,73   | -1.632.000,91   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 4.440,00  |          | -103.034,73  | -1.636.440,91   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 949,67    |          | -103.984,40  | -1.637.390,58   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 13.860,00 |          | -117.844,40  | -1.651.250,58   |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 146 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de SETEMBRO de 2015..   | 78.440,00 |          | -196.284,40  | -1.729.690,58   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 789,33    |          | -789,33      | -1.730.479,91   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 59.616,45 |          | -60.405,78   | -1.790.096,36   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 17.270,02 |          | -77.675,80   | -1.807.366,38   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 22.134,65 |          | -99.810,45   | -1.829.501,03   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 13.860,00 |          | -113.670,45  | -1.843.361,03   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 79.920,00 |          | -193.590,45  | -1.923.281,03   |
| 30/10/2015                            | Lançamento contábil 151 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de OUTUBRO de 2015..  | 4.440,00  |          | -198.030,45  | -1.927.721,03   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 18.084,01 |          | -18.084,01   | -1.945.805,04   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 1.369,00  |          | -19.453,01   | -1.947.174,04   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 4.440,00  |          | -23.893,01   | -1.951.614,04   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 59.182,05 |          | -83.075,06   | -2.010.796,09   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 13.699,67 |          | -96.774,73   | -2.024.495,76   |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 159 ref valores a receber da prefeitua ref. ao mês de NOVEMBRO de 2015..   | 22.134,65 |          | -118.909,38  | -2.046.630,41   |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |              |               |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.  |   | 12,74        | -64.699,18    | -440.997,97     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 34 OB .   |   | 7,00         | -64.706,18    | -441.004,97     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 26 OB .   |   | 39.484,68    | -104.190,86   | -480.489,65     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.  |   | 2.856,90     | -107.047,76   | -483.346,55     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .   |   | 16.541,03    | -123.588,79   | -499.887,58     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .   |   | 589,02       | -124.177,81   | -500.476,60     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.  |   | 215,99       | -124.393,80   | -500.692,59     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.  |   | 185,20       | -124.579,00   | -500.877,79     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.  |   | 2.641,35     | -127.220,35   | -503.519,14     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.  |   | 6.754,21     | -133.974,56   | -510.273,35     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.  |   | 30,42        | -134.004,98   | -510.303,77     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.  |   | 685,80       | -134.690,78   | -510.989,57     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .   |   | 229,09       | -134.919,87   | -511.218,66     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 29 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Caixa FI Ações Dividendos verificado no mês de janeiro/2015..     |   | 8.680,89     | -143.600,76   | -519.899,55     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.   |   | 109,50       | -143.710,26   | -520.009,05     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .   |   | 19.573,47    | -163.283,73   | -539.582,52     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.  |   | 10.994,93    | -174.278,66   | -550.577,45     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 31 OB .   |   | 24,66        | -174.303,32   | -550.602,11     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .  |   | 1.110,67     | -175.413,99   | -551.712,78     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.  |   | 72,24        | -175.486,23   | -551.785,02     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.   |   | 1.570,79     | -177.057,02   | -553.355,81     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.  |   | 271,44       | -177.328,46   | -553.627,25     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.  |   | 5.961,93     | -183.290,39   | -559.589,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.  |   | 4.343,78     | -187.634,17   | -563.932,96     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .  |   | 13.120,00    | -200.754,17   | -577.052,96     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.  |   | 4.695,88     | -205.450,05   | -581.748,84     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 28 OB .   |   | 4.397,11     | -209.847,16   | -586.145,95     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .  |   | 4.080,00     | -213.927,16   | -590.225,95     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.  |   | 2.442,50     | -216.369,66   | -592.668,45     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.   |   | 490,00       | -216.859,66   | -593.158,45     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.  |   | 60,96        | -216.920,62   | -593.219,41     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.   |   | 12.665,38    | -229.586,00   | -605.884,79     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 33 OB .   |   | 168,64       | -229.754,64   | -606.053,43     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.  |   | 1.693,52     | -231.448,16   | -607.746,95     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.  |   | 133,74       | -231.581,90   | -607.880,69     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.   |   | 1.808,19     | -233.390,09   | -609.688,88     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .  |   | 16.320,00    | -249.710,09   | -626.008,88     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .   |   | 17.730,92    | -267.441,01   | -643.739,80     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 32 OB .   |   | 35,00        | -267.476,01   | -643.774,80     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.  |   | 20.340,10    | -287.816,11   | -664.114,90     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 25 ref resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Piatã verificado no mês de janeiro/2015..                         |   | 34.885,78    | -322.701,89   | -699.000,68     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.  |   | 580,40       | -323.282,29   | -699.581,08     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 28 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Previdenciario FIC FI LP RF verificado no mês de janeiro/2015..   |   | 38.604,99    | -361.887,28   | -738.186,07     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.  |   | 4.987,29     | -366.874,57   | -743.173,36     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.  |   | 7.564,82     | -374.439,39   | -750.738,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.  |   | 30,94        | -374.470,33   | -750.769,12     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .   |   | 213.782,43   | -588.252,76   | -964.551,55     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.   |   | 340,00       | -588.592,76   | -964.891,55     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.   |   | 13.862,19    | -602.454,95   | -978.753,74     |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.  | 98,68   |              | -602.356,27   | -978.655,06     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.  |   | 247,21       | -602.603,48   | -978.902,27     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 26 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Geração Futuro Dividendos Fia verificado no mês de janeiro/2015.. |   | 9.400,08     | -612.003,56   | -988.302,35     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .   |   | 458,18       | -612.461,74   | -988.760,53     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.  |   | 749,56       | -613.211,30   | -989.510,09     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 27 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao Fundo Leme FICFIM Credito Privado verificado no mês de janeiro/2015..   |   | 21.515,08    | -634.726,38   | -1.011.025,17   |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.  |   | 406,40       | -635.132,78   | -1.011.431,57   |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .  |   | 67.660,00    | -702.792,78   | -1.079.091,57   |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.  |   | 526,26       | -703.319,04   | -1.079.617,83   |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 24 ref provisões para perdas de investimentos que serão refinanciadas durante o exercício de 2015..                            |   | 3.000.000,00 | -3.703.319,04 | -4.079.617,83   |





| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |               |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.              |   | 213,27     | -3.703.532,31 | -4.079.831,10   |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.             |   | 1.290,49   | -3.704.822,80 | -4.081.121,59   |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.           | 219,51  |            | -3.704.603,29 | -4.080.902,08   |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.                      |   | 2.700,00   | -2.700,00     | -4.083.602,08   |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.                      |   | 1.766,20   | -4.466,20     | -4.085.368,28   |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.                      |   | 500,00     | -4.966,20     | -4.085.868,28   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.                      |   | 18,00      | -18,00        | -4.085.886,28   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 39 OB .                                |   | 277,26     | -295,26       | -4.086.163,54   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.                      |   | 663,00     | -958,26       | -4.086.826,54   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.                      |   | 500,00     | -1.458,26     | -4.087.326,54   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.                      |   | 2.400,00   | -3.858,26     | -4.089.726,54   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.                      |   | 503,24     | -4.361,50     | -4.090.229,78   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.                      |   | 528,70     | -4.890,20     | -4.090.758,48   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.                      |   | 85,00      | -4.975,20     | -4.090.843,48   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.                      |   | 126,00     | -5.101,20     | -4.090.969,48   |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.                      |   | 665,00     | -5.766,20     | -4.091.634,48   |
| 06/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.                      |   | 6.320,07   | -6.320,07     | -4.097.954,55   |
| 06/02/2015                            | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.            |   | 380.000,00 | -386.320,07   | -4.477.954,55   |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.                      |   | 1.286,95   | -1.286,95     | -4.479.241,50   |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.                      |   | 450,00     | -1.736,95     | -4.479.691,50   |
| 13/02/2015                            | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.            |   | 200.000,00 | -200.000,00   | -4.679.691,50   |
| 23/02/2015                            | Lançamento contábil 37 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. |   | 9.706,53   | -9.706,53     | -4.689.398,03   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.                      |   | 275,02     | -9.981,55     | -4.689.673,05   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.                      |   | 643,00     | -10.624,55    | -4.690.316,05   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.                      |   | 55,00      | -10.679,55    | -4.690.371,05   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.                      |   | 2.579,14   | -13.258,69    | -4.692.950,19   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.                      |   | 2.462,50   | -15.721,19    | -4.695.412,69   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.                      |   | 7.068,23   | -22.789,42    | -4.702.480,92   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.                      |   | 2.448,65   | -25.238,07    | -4.704.929,57   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.             |   | 192,02     | -192,02       | -4.705.121,59   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.                      |   | 818,00     | -1.010,02     | -4.705.939,59   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.                      |   | 511,68     | -1.521,70     | -4.706.451,27   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.             |   | 6.546,67   | -8.068,37     | -4.712.997,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.             |   | 72,24      | -8.140,61     | -4.713.070,18   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .                                |   | 229,09     | -8.369,70     | -4.713.299,27   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .                       |   | 13.120,00  | -21.489,70    | -4.726.419,27   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.             |   | 2.888,56   | -24.378,26    | -4.729.307,83   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .                       |   | 68.000,00  | -92.378,26    | -4.797.307,83   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .                                |   | 458,18     | -92.836,44    | -4.797.766,01   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.             |   | 30,94      | -92.867,38    | -4.797.796,95   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.             |   | 133,74     | -93.001,12    | -4.797.930,69   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .                                |   | 16.565,91  | -109.567,03   | -4.814.496,60   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.             |   | 52,07      | -109.619,10   | -4.814.548,67   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 59 OB .                                |   | 38.750,64  | -148.369,74   | -4.853.299,31   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .                       |   | 18.120,83  | -166.490,57   | -4.871.420,14   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.             |   | 11.225,11  | -177.715,68   | -4.882.645,25   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .                                |   | 214.914,80 | -392.630,48   | -5.097.560,05   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.             |   | 85,84      | -392.716,32   | -5.097.645,89   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .                       |   | 47.509,75  | -440.226,07   | -5.145.155,64   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 61 OB .                                |   | 3.614,77   | -443.840,84   | -5.148.770,41   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.             |   | 4.521,23   | -448.362,07   | -5.153.291,64   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.             |   | 5.381,59   | -453.743,66   | -5.158.673,23   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.             |   | 313,41     | -454.057,07   | -5.158.986,64   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.             |   | 4.892,39   | -458.949,46   | -5.163.879,03   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.             |   | 1.789,59   | -460.739,05   | -5.165.668,62   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.             |   | 20,61      | -460.759,66   | -5.165.689,23   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.             |   | 1.267,96   | -462.027,62   | -5.166.957,19   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .                                |   | 16.730,44  | -478.758,06   | -5.183.687,63   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.             |   | 1.693,52   | -480.451,58   | -5.185.381,15   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.             |   | 2.856,90   | -483.308,48   | -5.188.238,05   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .                                |   | 579,82     | -483.888,30   | -5.188.817,87   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.             |   | 4.750,31   | -488.638,61   | -5.193.568,18   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.             |   | 13.656,30  | -502.294,91   | -5.207.224,48   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.             |   | 60,96      | -502.355,87   | -5.207.285,44   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.             |   | 447,04     | -502.802,91   | -5.207.732,48   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 67 OB .                                |   | 98,64      | -502.901,55   | -5.207.831,12   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 65 OB .  |   | 24,66      | -502.926,21  | -5.207.855,78   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.   |   | 20.668,72  | -523.594,93  | -5.228.524,50   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.   |   | 271,44     | -523.866,37  | -5.228.795,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.   |   | 750,27     | -524.616,64  | -5.229.546,21   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.   |   | 4.987,29   | -529.603,93  | -5.234.533,50   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .   |   | 1.360,00   | -530.963,93  | -5.235.893,50   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.   |   | 1.808,19   | -532.772,12  | -5.237.701,69   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.   |   | 1.069,80   | -533.841,92  | -5.238.771,49   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .   |   | 16.320,00  | -550.161,92  | -5.255.091,49   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.   |   | 4.543,88   | -554.705,80  | -5.259.635,37   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.   |   | 12,14      | -554.717,94  | -5.259.647,51   |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 38.900,00  | -593.617,94  | -5.298.547,51   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.   |   | 443,40     | -594.061,34  | -5.298.990,91   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.   |   | 14.849,54  | -608.910,88  | -5.313.840,45   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.   |   | 2.442,50   | -611.353,38  | -5.316.282,95   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.   |   | 661,15     | -612.014,53  | -5.316.944,10   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.   |   | 30,42      | -612.044,95  | -5.316.974,52   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .   |   | 4.080,00   | -616.124,95  | -5.321.054,52   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.  |   | 490,00     | -616.614,95  | -5.321.544,52   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.   |   | 7.460,67   | -624.075,62  | -5.329.005,19   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.   |   | 49,48      | -624.125,10  | -5.329.054,67   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 66 OB .  |   | 35,00      | -624.160,10  | -5.329.089,67   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.   |   | 1.225,76   | -625.385,86  | -5.330.315,43   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.   |   | 506,80     | -625.892,66  | -5.330.822,23   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.   |   | 526,26     | -626.418,92  | -5.331.348,49   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.  |   | 109,50     | -626.528,42  | -5.331.457,99   |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 69 OB .  |   | 45,18      | -45,18       | -5.331.503,17   |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .  |   | 7,77       | -52,95       | -5.331.510,94   |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .  |   | 93,09      | -146,04      | -5.331.604,03   |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 61.977,80  | -62.123,84   | -5.393.581,83   |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 450.000,00 | -512.123,84  | -5.843.581,83   |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.  | 252,06  |            | 252,06       | -5.843.329,77   |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.  | 105,17  |            | 357,23       | -5.843.224,60   |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 41 ref Resgito de perdas de investimentos referente ao FIM FP1 LP verificado no mês de fevereiro/2015.. |   | 123.675,51 | -123.318,28  | -5.966.900,11   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.  |   | 700,00     | -700,00      | -5.967.600,11   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.  |   | 500,00     | -1.200,00    | -5.968.100,11   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.  |   | 665,00     | -1.865,00    | -5.968.765,11   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.  |   | 2.400,00   | -4.265,00    | -5.971.165,11   |
| 03/03/2015                            | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   |   | 350.000,00 | -350.000,00  | -6.321.165,11   |
| 05/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 75 OB .  |   | 162,54     | -162,54      | -6.321.327,65   |
| 06/03/2015                            | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   |   | 150.000,00 | -150.000,00  | -6.471.327,65   |
| 09/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.  |   | 500,00     | -500,00      | -6.471.827,65   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.  |   | 50,00      | -50,00       | -6.471.877,65   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.  |   | 50,00      | -100,00      | -6.471.927,65   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.  |   | 370,00     | -470,00      | -6.472.297,65   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.  |   | 450,00     | -920,00      | -6.472.747,65   |
| 11/03/2015                            | Lançamento contábil 61 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES , NESTA DATA..  |   | 238.769,51 | -239.689,51  | -6.711.517,16   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.  |   | 381,49     | -240.071,00  | -6.711.898,65   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.  |   | 6.320,07   | -246.391,07  | -6.718.218,72   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.  |   | 1.286,95   | -247.678,02  | -6.719.505,67   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.  |   | 623,71     | -623,71      | -6.720.129,38   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.  |   | 639,79     | -1.263,50    | -6.720.769,17   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.  |   | 663,00     | -1.926,50    | -6.721.432,17   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.  |   | 57,80      | -1.984,30    | -6.721.489,97   |
| 16/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.  |   | 100,00     | -100,00      | -6.721.589,97   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.  |   | 160,20     | -160,20      | -6.721.750,17   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.  |   | 85,00      | -245,20      | -6.721.835,17   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.  |   | 110,88     | -356,08      | -6.721.946,05   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.  |   | 35,58      | -391,66      | -6.721.981,63   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.  |   | 54,00      | -445,66      | -6.722.035,63   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.  |   | 450,14     | -895,80      | -6.722.485,77   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.  |   | 600,00     | -1.495,80    | -6.723.085,77   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.   |   | 2.462,50   | -3.958,30    | -6.725.548,27   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.   |   | 305,15     | -4.263,45    | -6.725.853,42   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.   |   | 6.884,48   | -6.884,48    | -6.732.737,90   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.   |   | 2.268,19   | -9.152,67    | -6.735.006,09   |
| 25/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.   | 128,92  |            | -9.023,75    | -6.734.877,17   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.   |   | 2.419,40   | -11.443,15   | -6.737.296,57   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.   |   | 1.946,46   | -13.389,61   | -6.739.243,03   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.  |   | 52,07      | -52,07       | -6.739.295,10   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.   |   | 753,60     | -805,67      | -6.740.048,70   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.   |   | 380,03     | -1.185,70    | -6.740.428,73   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  |   | 16.451,69  | -17.637,39   | -6.756.880,42   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.  |   | 7.437,88   | -25.075,27   | -6.764.318,30   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .   |   | 4.080,00   | -29.155,27   | -6.768.398,30   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  |   | 13.698,76  | -42.854,03   | -6.782.097,06   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.   |   | 10,80      | -42.864,83   | -6.782.107,86   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.  |   | 1.693,52   | -44.558,35   | -6.783.801,38   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.  |   | 4.628,36   | -49.186,71   | -6.788.429,74   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .   |   | 16.660,00  | -65.846,71   | -6.805.089,74   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 110 OB .  |   | 98,64      | -65.945,35   | -6.805.188,38   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 103 OB .  |   | 39.898,58  | -105.843,93  | -6.845.086,96   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  |   | 214.070,50 | -319.914,43  | -7.059.157,46   |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data.. |   | 62.644,13  | -382.558,56  | -7.121.801,59   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.   |   | 7.350,96   | -389.909,52  | -7.129.152,55   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.  |   | 1.267,96   | -391.177,48  | -7.130.420,51   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.  |   | 11.778,55  | -402.956,03  | -7.142.199,06   |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   |   | 50.000,00  | -452.956,03  | -7.192.199,06   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.  |   | 1.808,19   | -454.764,22  | -7.194.007,25   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .   |   | 1.813,34   | -456.577,56  | -7.195.820,59   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.   |   | 15,59      | -456.593,15  | -7.195.836,18   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.   |   | 4.563,81   | -461.156,96  | -7.200.399,99   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .   |   | 68.340,00  | -529.496,96  | -7.268.739,99   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.   |   | 615,70     | -530.112,66  | -7.269.355,69   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.  |   | 391,97     | -530.504,63  | -7.269.747,66   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 111 OB .  |   | 35,00      | -530.539,63  | -7.269.782,66   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.   |   | 60,96      | -530.600,59  | -7.269.843,62   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.  |   | 1.165,77   | -531.766,36  | -7.271.009,39   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.  |   | 4.771,69   | -536.538,05  | -7.275.781,08   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.  |   | 14.223,26  | -550.761,31  | -7.290.004,34   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .   |   | 13.120,00  | -563.881,31  | -7.303.124,34   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.  |   | 30,42      | -563.911,73  | -7.303.154,76   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.   |   | 3.235,74   | -567.147,47  | -7.306.390,50   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.  |   | 133,74     | -567.281,21  | -7.306.524,24   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 105 OB .  |   | 5.367,36   | -572.648,57  | -7.311.891,60   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.  |   | 506,80     | -573.155,37  | -7.312.398,40   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .  |   | 17.886,89  | -591.042,26  | -7.330.285,29   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.   |   | 72,24      | -591.114,50  | -7.330.357,53   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.  |   | 770,58     | -591.885,08  | -7.331.128,11   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.  |   | 490,00     | -592.375,08  | -7.331.618,11   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.  |   | 1.225,76   | -593.600,84  | -7.332.843,87   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.  |   | 21.615,32  | -615.216,16  | -7.354.459,19   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.   |   | 549,24     | -615.765,40  | -7.355.008,43   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.  |   | 271,44     | -616.036,84  | -7.355.279,87   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.  |   | 49,48      | -616.086,32  | -7.355.329,35   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.  |   | 180,19     | -616.266,51  | -7.355.509,54   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.  |   | 313,41     | -616.579,92  | -7.355.822,95   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.  |   | 1.922,58   | -618.502,50  | -7.357.745,53   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.  |   | 2.442,50   | -620.945,00  | -7.360.188,03   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.  |   | 2.856,90   | -623.801,90  | -7.363.044,93   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.  |   | 109,50     | -623.911,40  | -7.363.154,43   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  |   | 458,18     | -624.369,58  | -7.363.612,61   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 109 OB .  |   | 24,66      | -624.394,24  | -7.363.637,27   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.   |   | 3,71       | -624.397,95  | -7.363.640,98   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.   |   | 13.593,65  | -637.991,60  | -7.377.234,63   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  |   | 229,09     | -638.220,69  | -7.377.463,72   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.  |   | 12,14      | -638.232,83  | -7.377.475,86   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 101 OB .  |   | 700,17     | -638.933,00  | -7.378.176,03   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.  |   | 4.987,29   | -643.920,29  | -7.383.163,32   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.   |   | 4.329,13   | -648.249,42  | -7.387.492,45   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.   |   | 39,74      | -648.289,16  | -7.387.532,19   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  |   | 550,32     | -648.839,48  | -7.388.082,51   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.  |   | 526,26     | -649.365,74  | -7.388.608,77   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.   |   | 4.456,30   | -653.822,04  | -7.393.065,07   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .  |   | 47.640,06  | -701.462,10  | -7.440.705,13   |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 113 OB .  |   | 45,18      | -45,18       | -7.440.750,31   |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |   | 37.950,00  | -37.995,18   | -7.478.700,31   |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  |   | 7,57       | -38.002,75   | -7.478.707,88   |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  |   | 53,06      | -38.055,81   | -7.478.760,94   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 63 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |   | 258.645,97 | -258.645,97  | -7.737.406,91   |
| 31/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.   | 626,80  |            | -258.019,17  | -7.736.780,11   |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 62 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGITRADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..           |   | 58.974,59  | -316.993,76  | -7.795.754,70   |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 124 OB .  |   | 193,54     | -193,54      | -7.795.948,24   |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  |   | 1.700,00   | -1.893,54    | -7.797.648,24   |
| 07/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.  |   | 500,00     | -500,00      | -7.798.148,24   |
| 08/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.   |   | 12,06      | -12,06       | -7.798.160,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.  |   | 230,00     | -230,00      | -7.798.390,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.  |   | 34,00      | -264,00      | -7.798.424,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.  |   | 663,00     | -927,00      | -7.799.087,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.  |   | 42,00      | -969,00      | -7.799.129,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.  |   | 85,00      | -1.054,00    | -7.799.214,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.  |   | 2.400,00   | -3.454,00    | -7.801.614,30   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.  |   | 666,75     | -4.120,75    | -7.802.281,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.  |   | 665,00     | -4.785,75    | -7.802.946,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.  |   | 450,06     | -5.235,81    | -7.803.396,11   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.  |   | 126,77     | -126,77      | -7.803.522,88   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.  |   | 6.320,07   | -6.446,84    | -7.809.842,95   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.  |   | 267,51     | -6.714,35    | -7.810.110,46   |
| 14/04/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  | 821,40  |            | -5.892,95    | -7.809.289,06   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.  |   | 623,71     | -6.516,66    | -7.809.912,77   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.  |   | 1.197,12   | -7.713,78    | -7.811.109,89   |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.  |   | 555,54     | -555,54      | -7.811.665,43   |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.  |   | 1.286,95   | -1.842,49    | -7.812.952,38   |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.  |   | 450,00     | -2.292,49    | -7.813.402,38   |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  |   | 62.000,00  | -64.292,49   | -7.875.402,38   |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.  |   | 79,00      | -79,00       | -7.875.481,38   |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.  |   | 1.223,38   | -1.302,38    | -7.876.704,76   |
| 27/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.  |   | 490,00     | -490,00      | -7.877.194,76   |
| 28/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.  |   | 76.476,61  | -76.476,61   | -7.953.671,37   |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  |   | 40.630,00  | -40.630,00   | -7.994.301,37   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 149 OB .  |   | 41,74      | -41,74       | -7.994.343,11   |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 65 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |   | 544.480,45 | -544.522,19  | -8.538.823,56   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.   |   | 1.808,19   | -546.330,38  | -8.540.631,75   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  |   | 17.337,80  | -563.668,18  | -8.557.969,55   |
| 30/04/2015                            | Lançamento contábil 66 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGITRADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..           |   | 315,63     | -563.983,81  | -8.558.285,18   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .   |   | 18.466,33  | -582.450,14  | -8.576.751,51   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 118 OB .  |   | 35,00      | -582.485,14  | -8.576.786,51   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  |   | 493,46     | -582.978,60  | -8.577.279,97   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 148 OB .  |   | 8,28       | -582.986,88  | -8.577.288,25   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.  |   | 7.529,83   | -590.516,71  | -8.584.818,08   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .   |   | 391,45     | -590.908,16  | -8.585.209,53   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  |   | 236.834,40 | -827.742,56  | -8.822.043,93   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.   |   | 1.267,96   | -829.010,52  | -8.823.311,89   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .   |   | 14.230,00  | -843.240,52  | -8.837.541,89   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 150 OB .  |   | 45,18      | -843.285,70  | -8.837.587,07   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|-----------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095                                       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |           |               |                 |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .              |   | 51.163,51 | -894.449,21   | -8.888.750,58   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .                       |   | 246,73    | -894.695,94   | -8.888.997,31   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.    |   | 313,41    | -895.009,35   | -8.889.310,72   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 121 OB .                       |   | 24,66     | -895.034,01   | -8.889.335,38   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .              |   | 18.512,20 | -913.546,21   | -8.907.847,58   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 120 OB .                       |   | 6.781,84  | -920.328,05   | -8.914.629,42   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .              |   | 76.220,00 | -996.548,05   | -8.990.849,42   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .                       |   | 562,13    | -997.110,18   | -8.991.411,55   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .              |   | 1.973,22  | -999.083,40   | -8.993.384,77   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .                       |   | 15.577,43 | -1.014.660,83 | -9.008.962,20   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.    |   | 551,60    | -1.015.212,43 | -9.009.513,80   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 119 OB .                       |   | 43.466,29 | -1.058.678,72 | -9.052.980,09   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 116 OB .                       |   | 98,64     | -1.058.777,36 | -9.053.078,73   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.             |   | 2.115,38  | -1.060.892,74 | -9.055.194,11   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.             |   | 370,00    | -1.061.262,74 | -9.055.564,11   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .              |   | 4.440,00  | -1.065.702,74 | -9.060.004,11   |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.             |   | 370,00    | -370,00       | -9.060.374,11   |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.             |   | 500,00    | -870,00       | -9.060.874,11   |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.             |   | 700,00    | -1.570,00     | -9.061.574,11   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.    |   | 22.027,90 | -22.027,90    | -9.083.602,01   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.    |   | 4.715,94  | -26.743,84    | -9.088.317,95   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 161 OB .                       |   | 124,44    | -26.868,28    | -9.088.442,39   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.    |   | 30,42     | -26.898,70    | -9.088.472,81   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.    |   | 526,26    | -27.424,96    | -9.088.999,07   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.    |   | 2.856,90  | -30.281,86    | -9.091.855,97   |
| 06/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955. | 700,00  |           | 700,00        | -9.091.155,97   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.    |   | 19.662,56 | -19.662,56    | -9.110.818,53   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.    |   | 4.747,44  | -24.410,00    | -9.115.565,97   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.             |   | 6.320,07  | -30.730,07    | -9.121.886,04   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.    |   | 2.340,94  | -33.071,01    | -9.124.226,98   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.    |   | 394,70    | -33.465,71    | -9.124.621,68   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.             |   | 450,00    | -33.915,71    | -9.125.071,68   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.             |   | 295,39    | -34.211,10    | -9.125.367,07   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.    |   | 12.093,07 | -46.304,17    | -9.137.460,14   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.             |   | 17,30     | -46.321,47    | -9.137.477,44   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.             |   | 270,00    | -46.591,47    | -9.137.747,44   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.             |   | 2.400,00  | -48.991,47    | -9.140.147,44   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.             |   | 2.500,00  | -51.491,47    | -9.142.647,44   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.    |   | 281,53    | -51.773,00    | -9.142.928,97   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.    |   | 5.155,80  | -56.928,80    | -9.148.084,77   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.    |   | 19,87     | -56.948,67    | -9.148.104,64   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.    |   | 15.105,85 | -72.054,52    | -9.163.210,49   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.    |   | 478,64    | -72.533,16    | -9.163.689,13   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.    |   | 60,96     | -72.594,12    | -9.163.750,09   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.    |   | 6.869,54  | -79.463,66    | -9.170.619,63   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.             |   | 235,20    | -79.698,86    | -9.170.854,83   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.    |   | 4.987,29  | -84.686,15    | -9.175.842,12   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.    |   | 192,02    | -84.878,17    | -9.176.034,14   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.    |   | 9.291,45  | -94.169,62    | -9.185.325,59   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.             |   | 665,00    | -94.834,62    | -9.185.990,59   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.    |   | 1.161,03  | -95.995,65    | -9.187.151,62   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.    |   | 733,31    | -96.728,96    | -9.187.884,93   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.    |   | 1.693,52  | -98.422,48    | -9.189.578,45   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.             |   | 500,00    | -98.922,48    | -9.190.078,45   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.    |   | 441,47    | -99.363,95    | -9.190.519,92   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.             |   | 448,35    | -99.812,30    | -9.190.968,27   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.             |   | 118,26    | -99.930,56    | -9.191.086,53   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.    |   | 12,14     | -99.942,70    | -9.191.098,67   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.    |   | 320,92    | -100.263,62   | -9.191.419,59   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.    |   | 56,08     | -100.319,70   | -9.191.475,67   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.    |   | 2.721,46  | -103.041,16   | -9.194.197,13   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.    |   | 43,92     | -103.085,08   | -9.194.241,05   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.    |   | 5.011,68  | -108.096,76   | -9.199.252,73   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.             |   | 85,00     | -85,00        | -9.199.337,73   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.             |   | 314,76    | -399,76       | -9.199.652,49   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.             |   | 18,00     | -417,76       | -9.199.670,49   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.             |   | 19,30     | -437,06       | -9.199.689,79   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.   |   | 623,71     | -1.060,77    | -9.200.313,50   |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.  |   | 3.850,50   | -3.850,50    | -9.204.164,00   |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.   |   | 555,83     | -4.406,33    | -9.204.719,83   |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.   |   | 1.500,00   | -5.906,33    | -9.206.219,83   |
| 19/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.   | 1.069,28  |            | 1.069,28     | -9.205.150,55   |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.   |   | 530,54     | 538,74       | -9.205.681,09   |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.   |   | 1.500,00   | -961,26      | -9.207.181,09   |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.   |   | 342,21     | -342,21      | -9.207.523,30   |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  |   | 62.000,00  | -62.342,21   | -9.269.523,30   |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.   |   | 2.005,87   | -64.348,08   | -9.271.529,17   |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.   |   | 1.286,95   | -65.635,03   | -9.272.816,12   |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.   |   | 490,00     | -490,00      | -9.273.306,12   |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.   |   | 370,00     | -860,00      | -9.273.676,12   |
| 27/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.   | 768,79  |            | -91,21       | -9.272.907,33   |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.   |   | 740,00     | -831,21      | -9.273.647,33   |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  |   | 41.562,76  | -41.562,76   | -9.315.210,09   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.   |   | 2.040,17   | -2.040,17    | -9.317.250,26   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 186 OB .   |   | 44.088,85  | -46.129,02   | -9.361.339,11   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .  |   | 1.850,00   | -47.979,02   | -9.363.189,11   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.   |   | 7.573,04   | -55.552,06   | -9.370.762,15   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.  |   | 2.635,04   | -58.187,10   | -9.373.397,19   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.  |   | 4.621,71   | -62.808,81   | -9.378.018,90   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .   |   | 667,17     | -63.475,98   | -9.378.686,07   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.  |   | 632,56     | -64.108,54   | -9.379.318,63   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.  |   | 17.824,94  | -81.933,48   | -9.397.143,57   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.  |   | 4.137,20   | -86.070,68   | -9.401.280,77   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.   |   | 370,00     | -86.440,68   | -9.401.650,77   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.  |   | 14.770,84  | -101.211,52  | -9.416.421,61   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.  |   | 8.367,33   | -109.578,85  | -9.424.788,94   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.  |   | 526,26     | -110.105,11  | -9.425.315,20   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.  |   | 320,92     | -110.426,03  | -9.425.636,12   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.   |   | 663,00     | -111.089,03  | -9.426.299,12   |
| 29/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.   | 500,00  |            | -110.589,03  | -9.425.799,12   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.  |   | 1.693,52   | -112.282,55  | -9.427.492,64   |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 79 ref PERDA DE INVESTIMENTO REGISTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO - INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC..          |   | 239,79     | -112.522,34  | -9.427.732,43   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .  |   | 76.590,00  | -189.112,34  | -9.504.322,43   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .  |   | 370,00     | -189.482,34  | -9.504.692,43   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.  |   | 1.161,03   | -190.643,37  | -9.505.853,46   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 187 OB .   |   | 5.716,34   | -196.359,71  | -9.511.569,80   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .   |   | 17.059,78  | -213.419,49  | -9.528.629,58   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.  |   | 12.244,98  | -225.664,47  | -9.540.874,56   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.  |   | 221,66     | -225.886,13  | -9.541.096,22   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.  |   | 792,14     | -226.678,27  | -9.541.888,36   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.  |   | 3.789,56   | -230.467,83  | -9.545.677,92   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.  |   | 2.459,36   | -232.927,19  | -9.548.137,28   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.  |   | 1.463,22   | -234.390,41  | -9.549.600,50   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .  |   | 4.440,00   | -238.830,41  | -9.554.040,50   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .   |   | 16.076,45  | -254.906,86  | -9.570.116,95   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.  |   | 591,70     | -255.498,56  | -9.570.708,65   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .  |   | 18.750,00  | -274.248,56  | -9.589.458,65   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .  |   | 50.334,97  | -324.583,53  | -9.639.793,62   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.  |   | 638,68     | -325.222,21  | -9.640.432,30   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.  |   | 30,42      | -325.252,63  | -9.640.462,72   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .  |   | 18.513,08  | -343.765,71  | -9.658.975,80   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.  |   | 7.474,31   | -351.240,02  | -9.666.450,11   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.  |   | 2.455,16   | -353.695,18  | -9.668.905,27   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.  |   | 56,08      | -353.751,26  | -9.668.961,35   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.  |   | 2.086,65   | -355.837,91  | -9.671.048,00   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.  |   | 556,37     | -356.394,28  | -9.671.604,37   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.  |   | 4.987,29   | -361.381,57  | -9.676.591,66   |
| 29/05/2015                            | Lançamento contábil 80 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 DO FUNDO FP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP.. |   | 297.897,25 | -659.278,82  | -9.974.488,91   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |              |               |                 |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .  |   | 120,00       | -659.398,82   | -9.974.608,91   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .   |   | 237.079,43   | -896.478,25   | -10.211.688,34  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.  |   | 21.746,71    | -918.224,96   | -10.233.435,05  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.  |   | 5.618,43     | -923.843,39   | -10.239.053,48  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .  |   | 13.860,00    | -937.703,39   | -10.252.913,48  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.  |   | 551,60       | -938.254,99   | -10.253.465,08  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.  |   | 313,41       | -938.568,40   | -10.253.778,49  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 189 OB .   |   | 740,19       | -939.308,59   | -10.254.518,68  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 191 OB .   |   | 40,84        | -939.349,43   | -10.254.559,52  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.  |   | 6.393,46     | -945.742,89   | -10.260.952,98  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 194 OB .   |   | 45,18        | -945.788,07   | -10.260.998,16  |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 184 OB .   |   | 1.304,10     | -947.092,17   | -10.262.302,26  |
| 30/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.   |   | 210,00       | -210,00       | -10.262.512,26  |
| 05/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 206 OB .   |   | 229,74       | -229,74       | -10.262.742,00  |
| 08/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 207 OB .   |   | 11,58        | -11,58        | -10.262.753,58  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.   |   | 974,02       | -974,02       | -10.263.727,60  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.   |   | 450,00       | -1.424,02     | -10.264.177,60  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.   |   | 623,71       | -2.047,73     | -10.264.801,31  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.   |   | 665,00       | -2.712,73     | -10.265.466,31  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.   |   | 99,50        | -2.812,23     | -10.265.565,81  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.   |   | 85,00        | -2.897,23     | -10.265.650,81  |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.   |   | 663,00       | -3.560,23     | -10.266.313,81  |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.   |   | 2.462,50     | -2.462,50     | -10.268.776,31  |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.   |   | 62.000,00    | -64.462,50    | -10.330.776,31  |
| 10/06/2015                            | .   |   |              |               |                 |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.   |   | 2.400,00     | -66.862,50    | -10.333.176,31  |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.   |   | 958,60       | -67.821,10    | -10.334.134,91  |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.   |   | 1.286,95     | -69.108,05    | -10.335.421,86  |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.   |   | 19,17        | -69.127,22    | -10.335.441,03  |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.   |   | 500,00       | -69.627,22    | -10.335.941,03  |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.   |   | 6.320,07     | -75.947,29    | -10.342.261,10  |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 380.979,31   | -380.979,31   | -10.723.240,41  |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.   |   | 520,47       | -520,47       | -10.723.760,88  |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.   |   | 2.462,50     | -2.982,97     | -10.726.223,38  |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.   |   | 70,00        | -3.052,97     | -10.726.293,38  |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.   |   | 2.856,38     | -2.856,38     | -10.729.149,76  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..           |   | 500.000,00   | -502.856,38   | -11.229.149,76  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.                                       |   | 1.500.000,00 | -2.002.856,38 | -12.729.149,76  |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..   |   | 2.000.000,00 | -4.002.856,38 | -14.729.149,76  |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.   |   | 4.284,58     | -4.007.140,96 | -14.733.434,34  |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.  |   | 172,73       | -172,73       | -14.733.607,07  |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.   |   | 2.085,69     | -2.258,42     | -14.735.692,76  |
| 26/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.   |   | 490,00       | -490,00       | -14.736.182,76  |
| 28/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.   |   | 75,00        | -75,00        | -14.736.257,76  |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |   | 41.636,00    | -41.636,00    | -14.777.893,76  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.  |   | 259,96       | -259,96       | -14.778.153,72  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.  |   | 1.365,59     | -1.625,55     | -14.779.519,31  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.  |   | 1.676,75     | -3.302,30     | -14.781.196,06  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.   |   | 517,35       | -3.819,65     | -14.781.713,41  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.  |   | 800,04       | -4.619,69     | -14.782.513,45  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .  |   | 78.070,00    | -82.689,69    | -14.860.583,45  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.  |   | 313,41       | -83.003,10    | -14.860.896,86  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 229 OB .   |   | 257,93       | -83.261,03    | -14.861.154,79  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.  |   | 1.161,03     | -84.422,06    | -14.862.315,82  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.  |   | 4.677,24     | -89.099,30    | -14.866.993,06  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 225 OB .   |   | 1.126,90     | -90.226,20    | -14.868.119,96  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .  |   | 51.057,80    | -141.284,00   | -14.919.177,76  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 90 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP. |   | 360,35       | -141.644,35   | -14.919.538,11  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.  |   | 5.162,76     | -146.807,11   | -14.924.700,87  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.  |   | 8.051,06     | -154.858,17   | -14.932.751,93  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .  |   | 4.440,00     | -159.298,17   | -14.937.191,93  |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .   |   | 18.697,37  | -177.995,54  | -14.955.889,30  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.  |   | 4.734,13   | -182.729,67  | -14.960.623,43  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.  |   | 12.669,34  | -195.399,01  | -14.973.292,77  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.  |   | 5.793,06   | -201.192,07  | -14.979.085,83  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.  |   | 5.991,27   | -207.183,34  | -14.985.077,10  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.  |   | 2.455,16   | -209.638,50  | -14.987.532,26  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.  |   | 697,19     | -210.335,69  | -14.988.229,45  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .  |   | 1.393,67   | -211.729,36  | -14.989.623,12  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.  |   | 13.525,25  | -225.254,61  | -15.003.148,37  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.   |   | 2.798,59   | -228.053,20  | -15.005.946,96  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .   |   | 668,37     | -228.721,57  | -15.006.615,33  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .   |   | 17.319,52  | -246.041,09  | -15.023.934,85  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 232 OB .   |   | 70,40      | -246.111,49  | -15.024.005,25  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.  |   | 60,96      | -246.172,45  | -15.024.066,21  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.  |   | 1.947,42   | -248.119,87  | -15.026.013,63  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.  |   | 19,87      | -248.139,74  | -15.026.033,50  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.  |   | 17.994,94  | -266.134,68  | -15.044.028,44  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .   |   | 246,73     | -266.381,41  | -15.044.275,17  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 226 OB .   |   | 4.042,27   | -270.423,68  | -15.048.317,44  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.  |   | 2.632,59   | -273.056,27  | -15.050.950,03  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.   |   | 370,00     | -273.426,27  | -15.051.320,03  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 89 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |   | 2.778,60   | -276.204,87  | -15.054.098,63  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.  |   | 498,96     | -276.703,83  | -15.054.597,59  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .  |   | 17.270,02  | -293.973,85  | -15.071.867,61  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.  |   | 24.185,03  | -318.158,88  | -15.096.052,64  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.  |   | 261,30     | -318.420,18  | -15.096.313,94  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.   |   | 370,00     | -318.790,18  | -15.096.683,94  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.  |   | 111,50     | -318.901,68  | -15.096.795,44  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.  |   | 3.789,18   | -322.690,86  | -15.100.584,62  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.  |   | 12,14      | -322.703,00  | -15.100.596,76  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 233 OB .   |   | 45,18      | -322.748,18  | -15.100.641,94  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.  |   | 576,04     | -323.324,22  | -15.101.217,98  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .   |   | 493,46     | -323.817,68  | -15.101.711,44  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.  |   | 56,08      | -323.873,76  | -15.101.767,52  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.  |   | 7.739,09   | -331.612,85  | -15.109.506,61  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.  |   | 192,02     | -331.804,87  | -15.109.698,63  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.  |   | 30,42      | -331.835,29  | -15.109.729,05  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 224 OB .   |   | 43.199,39  | -375.034,68  | -15.152.928,44  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 230 OB .   |   | 163,04     | -375.197,72  | -15.153.091,48  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .   |   | 241.628,17 | -616.825,89  | -15.394.719,65  |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,  |   | 1.000,00   | -617.825,89  | -15.395.719,65  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .  |   | 13.860,00  | -631.685,89  | -15.409.579,65  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.   |   | 7.573,04   | -639.258,93  | -15.417.152,69  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.  |   | 551,60     | -639.810,53  | -15.417.704,29  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 228 OB .   |   | 370,00     | -640.180,53  | -15.418.074,29  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.  |   | 1.693,52   | -641.874,05  | -15.419.767,81  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .  |   | 17.872,95  | -659.747,00  | -15.437.640,76  |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.  |   | 526,26     | -660.273,26  | -15.438.167,02  |
| 01/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.   |   | 20,00      | -20,00       | -15.438.187,02  |
| 03/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.   |   | 500,00     | -500,00      | -15.438.687,02  |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 62.000,00  | -62.000,00   | -15.500.687,02  |
| 06/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.   |   | 2.400,00   | -64.400,00   | -15.503.087,02  |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..   |   | 62.000,00  | -62.000,00   | -15.565.087,02  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.   |   | 79,80      | -62.079,80   | -15.565.166,82  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.   |   | 370.000,00 | -432.079,80  | -15.935.166,82  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.   |   | 643,00     | -432.722,80  | -15.935.809,82  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.   |   | 118,70     | -432.841,50  | -15.935.928,52  |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 247.719,19 | -680.560,69  | -16.183.647,71  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.   |   | 6.416,31   | -686.977,00  | -16.190.064,02  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.   |   | 1.286,95   | -688.263,95  | -16.191.350,97  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.   |   | 812,88     | -689.076,83  | -16.192.163,85  |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.   |   | 85,00      | -689.161,83  | -16.192.248,85  |
| 10/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.   |   | 18,56      | -18,56       | -16.192.267,41  |





| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 13/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.   |   | 665,00     | -665,00      | -16.192.932,41  |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.   |   | 663,00     | -663,00      | -16.193.595,41  |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.   |   | 2.023,91   | -2.686,91    | -16.195.619,32  |
| 16/07/2015                            | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. |   | 661,42     | -661,42      | -16.196.280,74  |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.   |   | 370,00     | -370,00      | -16.196.650,74  |
| 20/07/2015                            | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. |   | 1.146,13   | -1.516,13    | -16.197.796,87  |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.   |   | 128,75     | -1.644,88    | -16.197.925,62  |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.   |   | 506,42     | -2.151,30    | -16.198.432,04  |
| 22/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.   |   | 1.172,69   | -1.172,69    | -16.199.604,73  |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..              |   | 650.000,00 | -650.000,00  | -16.849.604,73  |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. |   | 1.172,69   | -651.172,69  | -16.850.777,42  |
| 24/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.   |   | 585,28     | -585,28      | -16.851.362,70  |
| 28/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.   |   | 490,00     | -490,00      | -16.851.852,70  |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.   |   | 900,00     | -900,00      | -16.852.752,70  |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. |   | 1.300,00   | -2.200,00    | -16.854.052,70  |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.   |   | 2.500,00   | -4.700,00    | -16.856.552,70  |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..            |   | 206.900,13 | -211.600,13  | -17.063.452,83  |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.   |   | 1.300,00   | -212.900,13  | -17.064.752,83  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .  |   | 78.070,00  | -78.070,00   | -17.142.822,83  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.                                |   | 411,13     | -78.481,13   | -17.143.233,96  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.                                |   | 1.304,19   | -79.785,32   | -17.144.538,15  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.   |   | 2.114,31   | -81.899,63   | -17.146.652,46  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.   |   | 1.203,07   | -83.102,70   | -17.147.855,53  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.   |   | 1.089,45   | -84.192,15   | -17.148.944,98  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.                                |   | 1.005,68   | -85.197,83   | -17.149.950,66  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.                                |   | 1.113,93   | -86.311,76   | -17.151.064,59  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 267 OB .   |   | 8,33       | -86.320,09   | -17.151.072,92  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.                                |   | 1.154,99   | -87.475,08   | -17.152.227,91  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 270 OB .   |   | 45,18      | -87.520,26   | -17.152.273,09  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .  |   | 4.440,00   | -91.960,26   | -17.156.713,09  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.   |   | 1.097,07   | -93.057,33   | -17.157.810,16  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.                                |   | 1.308,66   | -94.365,99   | -17.159.118,82  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.   |   | 370,00     | -94.735,99   | -17.159.488,82  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.                                |   | 1.365,59   | -96.101,58   | -17.160.854,41  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.   |   | 7.573,04   | -103.674,62  | -17.168.427,45  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .  |   | 17.270,02  | -120.944,64  | -17.185.697,47  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .   |   | 231.543,93 | -352.488,57  | -17.417.241,40  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 268 OB .   |   | 13,74      | -352.502,31  | -17.417.255,14  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.   |   | 3.833,95   | -356.336,26  | -17.421.089,09  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.   |   | 1.490,87   | -357.827,13  | -17.422.579,96  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .  |   | 370,00     | -358.197,13  | -17.422.949,96  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .  |   | 13,60      | -358.210,73  | -17.422.963,56  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .  |   | 13.860,00  | -372.070,73  | -17.436.823,56  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .  |   | 42.582,56  | -414.653,29  | -17.479.406,12  |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..            |   | 17.432,79  | -432.086,08  | -17.496.838,91  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .   |   | 493,46     | -432.579,54  | -17.497.332,37  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .   |   | 17.269,43  | -449.848,97  | -17.514.601,80  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 OB .   |   | 39.318,93  | -489.167,90  | -17.553.920,73  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .   |   | 246,73     | -489.414,63  | -17.554.167,46  |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.             |   | 36.687,86  | -526.102,49  | -17.590.855,32  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 269 OB .   |   | 41,48      | -526.143,97  | -17.590.896,80  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.                                |   | 1.947,42   | -528.091,39  | -17.592.844,22  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.                                |   | 551,60     | -528.642,99  | -17.593.395,82  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 264 OB .   |   | 1.586,70   | -530.229,69  | -17.594.982,52  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .  |   | 17.087,91  | -547.317,60  | -17.612.070,43  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.   |   | 776,82     | -548.094,42  | -17.612.847,25  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .   |   | 16.784,78  | -564.879,20  | -17.629.632,03  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.   |   | 810,76     | -565.689,96  | -17.630.442,79  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.   |   | 2.235,65   | -567.925,61  | -17.632.678,44  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .   |   | 636,78     | -568.562,39  | -17.633.315,22  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 265 OB .   |   | 1.756,59   | -570.318,98  | -17.635.071,81  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |           |              |                 |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.   |   | 1.475,64  | -571.794,62  | -17.636.547,45  |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.  |   | 450,00    | -572.244,62  | -17.636.997,45  |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.  | 187,35  |           | 187,35       | -17.636.810,10  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 109 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |   | 4.126,56  | -3.939,21    | -17.640.936,66  |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 12.859,64 | -16.798,85   | -17.653.796,30  |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.  | 341,55  |           | -16.457,30   | -17.653.454,75  |
| 03/08/2015                            | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 2.285,48  | -2.285,48    | -17.655.740,23  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 356,75    | -356,75      | -17.656.096,98  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.   |   | 9.383,65  | -9.740,40    | -17.665.480,63  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.   |   | 14.490,31 | -24.230,71   | -17.679.970,94  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.   |   | 789,56    | -25.020,27   | -17.680.760,50  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.   |   | 13.412,22 | -38.432,49   | -17.694.172,72  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..                           |   | 59.584,44 | -98.016,93   | -17.753.757,16  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.   |   | 659,15    | -98.676,08   | -17.754.416,31  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..                           |   | 22.134,65 | -120.810,73  | -17.776.550,96  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.  |   | 63,75     | -120.874,48  | -17.776.614,71  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.   |   | 1.693,52  | -122.568,00  | -17.778.308,23  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.   |   | 30,42     | -122.598,42  | -17.778.338,65  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.   |   | 1.115,59  | -123.714,01  | -17.779.454,24  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                             |   | 13.860,00 | -137.574,01  | -17.793.314,24  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                             |   | 78.070,00 | -215.644,01  | -17.871.384,24  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                             |   | 17.270,02 | -232.914,03  | -17.888.654,26  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.   |   | 526,26    | -233.440,29  | -17.889.180,52  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.   |   | 56,08     | -233.496,37  | -17.889.236,60  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.   |   | 24.926,54 | -258.422,91  | -17.914.163,14  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.   |   | 12,14     | -258.435,05  | -17.914.175,28  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                             |   | 370,00    | -258.805,05  | -17.914.545,28  |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                             |   | 4.440,00  | -263.245,05  | -17.918.985,28  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.   |   | 168,36    | -263.413,41  | -17.919.153,64  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.   |   | 2.455,16  | -265.868,57  | -17.921.608,80  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.   |   | 6.217,35  | -272.085,92  | -17.927.826,15  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.   |   | 111,50    | -272.197,42  | -17.927.937,65  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.   |   | 1.300,00  | -273.497,42  | -17.929.237,65  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.   |   | 566,70    | -274.064,12  | -17.929.804,35  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.   |   | 4.380,18  | -278.444,30  | -17.934.184,53  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.  |   | 208,00    | -278.652,30  | -17.934.392,53  |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.   |   | 4.693,87  | -283.346,17  | -17.939.086,40  |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.  |   | 2.400,00  | -2.400,00    | -17.941.486,40  |
| 05/08/2015                            | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 5.552,35  | -7.952,35    | -17.947.038,75  |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 283 OB .  |   | 38,04     | -7.990,39    | -17.947.076,79  |
| 06/08/2015                            | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 1.368,22  | -1.368,22    | -17.948.445,01  |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 30,42     | -30,42       | -17.948.475,43  |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 62.000,00 | -62.030,42   | -18.010.475,43  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.  |   | 663,00    | -663,00      | -18.011.138,43  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.  |   | 1.286,95  | -1.949,95    | -18.012.425,38  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.   |   | 60,96     | -2.010,91    | -18.012.486,34  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.   |   | 4.734,13  | -6.745,04    | -18.017.220,47  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.   |   | 259,96    | -7.005,00    | -18.017.480,43  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.   |   | 270,00    | -7.275,00    | -18.017.750,43  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.   |   | 6.551,78  | -13.826,78   | -18.024.302,21  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.   |   | 7.739,09  | -21.565,87   | -18.032.041,30  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |               |                 |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.   |   | 580,24     | -22.146,11    | -18.032.621,54  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.  |   | 6.416,31   | -28.562,42    | -18.039.037,85  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.   |   | 1.162,80   | -29.725,22    | -18.040.200,65  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.  |   | 1.160,21   | -30.885,43    | -18.041.360,86  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.   |   | 17.786,67  | -48.672,10    | -18.059.147,53  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.   |   | 255,12     | -48.927,22    | -18.059.402,65  |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.   |   | 19,87      | -48.947,09    | -18.059.422,52  |
| 11/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.  |   | 173,51     | -173,51       | -18.059.596,03  |
| 12/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.  |   | 665,00     | -665,00       | -18.060.261,03  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.  |   | 623,71     | -623,71       | -18.060.884,74  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.   |   | 3.789,18   | -4.412,89     | -18.064.673,92  |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |   | 200.000,00 | -204.412,89   | -18.264.673,92  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.  |   | 900,00     | -205.312,89   | -18.265.573,92  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.  |   | 85,00      | -205.397,89   | -18.265.658,92  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.  |   | 73,00      | -205.470,89   | -18.265.731,92  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.  |   | 45,87      | -205.516,76   | -18.265.777,79  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.  |   | 673,28     | -206.190,04   | -18.266.451,07  |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   |   | 40.000,00  | -246.190,04   | -18.306.451,07  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.  |   | 450,00     | -246.640,04   | -18.306.901,07  |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.  |   | 353,63     | -246.993,67   | -18.307.254,70  |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                           |   | 686.190,67 | -686.190,67   | -18.993.445,37  |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |   | 686.190,67 | -1.372.381,34 | -19.679.636,04  |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.  |   | 632,73     | -632,73       | -19.680.268,77  |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.  |   | 208,09     | -840,82       | -19.680.476,86  |
| 24/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.  |   | 1.246,82   | -1.246,82     | -19.681.723,68  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |   | 450.000,00 | -450.000,00   | -20.131.723,68  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |   | 37.557,97  | -487.557,97   | -20.169.281,65  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.  |   | 2.800,00   | -2.800,00     | -20.172.081,65  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.  |   | 370,00     | -3.170,00     | -20.172.451,65  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  |   | 246,73     | -3.416,73     | -20.172.698,38  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.   |   | 1.365,59   | -4.782,32     | -20.174.063,97  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .   |   | 13.860,00  | -18.642,32    | -20.187.923,97  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   |   | 17.319,20  | -35.961,52    | -20.205.243,17  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .   |   | 49.945,07  | -85.906,59    | -20.255.188,24  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.  |   | 402,97     | -86.309,56    | -20.255.591,21  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .  |   | 598,95     | -86.908,51    | -20.256.190,16  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   |   | 60.750,80  | -147.659,31   | -20.316.940,96  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .   |   | 4.440,00   | -152.099,31   | -20.321.380,96  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  |   | 493,46     | -152.592,77   | -20.321.874,42  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.  |   | 370,00     | -152.962,77   | -20.322.244,42  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.   |   | 337,84     | -153.300,61   | -20.322.582,26  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.  |   | 2.462,50   | -155.763,11   | -20.325.044,76  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 296 OB .  |   | 257.169,20 | -412.932,31   | -20.582.213,96  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.  |   | 7.573,04   | -420.505,35   | -20.589.787,00  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .   |   | 740,00     | -421.245,35   | -20.590.527,00  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.  |   | 3.259,63   | -424.504,98   | -20.593.786,63  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.   |   | 551,60     | -425.056,58   | -20.594.338,23  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 295 OB .  |   | 43.648,22  | -468.704,80   | -20.637.986,45  |
| 28/08/2015                            | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 9.083,44   | -477.788,24   | -20.647.069,89  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .   |   | 17.145,76  | -494.934,00   | -20.664.215,65  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .  |   | 17.548,66  | -512.482,66   | -20.681.764,31  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.   |   | 1.947,42   | -514.430,08   | -20.683.711,73  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .   |   | 17.270,02  | -531.700,10   | -20.700.981,75  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.  |   | 1.195,10   | -532.895,20   | -20.702.176,85  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.  |   | 370,00     | -533.265,20   | -20.702.546,85  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 298 OB .  |   | 1.456,65   | -534.721,85   | -20.704.003,50  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .   |   | 54,42      | -534.776,27   | -20.704.057,92  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 133 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS.. |   | 6.962,00   | -6.962,00     | -20.711.019,92  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 307 OB .  |   | 16,66      | -6.978,66     | -20.711.036,58  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 308 OB .  |   | 45,18      | -7.023,84     | -20.711.081,76  |
| 31/08/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.  | 467,70  |            | -6.556,14     | -20.710.614,06  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |           |              |                 |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.  |   | 500,00    | -7.056,14    | -20.711.114,06  |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 131 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                                |   | 3.848,80  | -10.904,94   | -20.714.962,86  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 309 OB .  |   | 43,35     | -10.948,29   | -20.715.006,21  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 306 OB .  |   | 38,04     | -10.986,33   | -20.715.044,25  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.   | 4.696,10  |           | -4.696,10    | -20.719.740,35  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.   | 871,87  |           | -5.567,97    | -20.720.612,22  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.   | 2.632,59  |           | -8.200,56    | -20.723.244,81  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.   | 4.647,57  |           | -12.848,13   | -20.727.892,38  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.   | 7.739,09  |           | -20.587,22   | -20.735.631,47  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.   | 726,57  |           | -21.313,79   | -20.736.358,04  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.   | 300,35  |           | -21.614,14   | -20.736.658,39  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.   | 5.214,62  |           | -26.828,76   | -20.741.873,01  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.   | 21,60   |           | -26.850,36   | -20.741.894,61  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.   | 806,60  |           | -27.656,96   | -20.742.701,21  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.   | 2.856,90  |           | -30.513,86   | -20.745.558,11  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.   | 5.650,76  |           | -36.164,62   | -20.751.208,87  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.   | 850,45  |           | -37.015,07   | -20.752.059,32  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.   | 600,56  |           | -37.615,63   | -20.752.659,88  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.   | 320,92  |           | -37.936,55   | -20.752.980,80  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.   | 1.233,47  |           | -39.170,02   | -20.754.214,27  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.   | 118,74  |           | -39.288,76   | -20.754.333,01  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.   | 6.929,68  |           | -46.218,44   | -20.761.262,69  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.   | 30,42   |           | -46.248,86   | -20.761.293,11  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.   | 526,26  |           | -46.775,12   | -20.761.819,37  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.   | 111,50  |           | -46.886,62   | -20.761.930,87  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.   | 3.906,23  |           | -50.792,85   | -20.765.837,10  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.   | 1.693,52  |           | -52.486,37   | -20.767.530,62  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.   | 24.376,40   |           | -76.862,77   | -20.791.907,02  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.   | 8.051,06  |           | -84.913,83   | -20.799.958,08  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.   | 12,14   |           | -84.925,97   | -20.799.970,22  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.   | 14.531,07   |           | -99.457,04   | -20.814.501,29  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.   | 73,29   |           | -99.530,33   | -20.814.574,58  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.   | 144,70  |           | -99.675,03   | -20.814.719,28  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.   | 56,08   |           | -99.731,11   | -20.814.775,36  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.   | 13.712,23   |           | -113.443,34  | -20.828.487,59  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.   | 17.701,73   |           | -131.145,07  | -20.846.189,32  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.  | 85,00   |           | -85,00       | -20.846.274,32  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.  | 6.416,31  |           | -6.501,31    | -20.852.690,63  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.  | 100,00  |           | -6.601,31    | -20.852.790,63  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.  | 665,00  |           | -7.266,31    | -20.853.455,63  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.  | 89,60   |           | -7.355,91    | -20.853.545,23  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.  | 643,00  |           | -7.998,91    | -20.854.188,23  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.  | 659,58  |           | -8.658,49    | -20.854.847,81  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 311 OB .  | 218,34  |           | -8.876,83    | -20.855.066,15  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.  | 1.500,00  |           | -10.376,83   | -20.856.566,15  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.  | 358,64  |           | -10.735,47   | -20.856.924,79  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..                        |   | 59.744,49 | -59.744,49   | -20.916.669,28  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |   | 4.440,00  | -64.184,49   | -20.921.109,28  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |   | 17.270,02 | -81.454,51   | -20.938.379,30  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..                        |   | 22.134,65 | -103.589,16  | -20.960.513,95  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |   | 13.860,00 | -117.449,16  | -20.974.373,95  |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |   | 740,00    | -118.189,16  | -20.975.113,95  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.. |   | 78.070,00  | -196.259,16  | -21.053.183,95  |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.  |   | 1.286,95   | -1.286,95    | -21.054.470,90  |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.   |   | 19.962,47  | -21.249,42   | -21.074.433,37  |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.  |   | 27,80      | -21.277,22   | -21.074.461,17  |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.  |   | 300,00     | -21.577,22   | -21.074.761,17  |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.  |   | 663,00     | -663,00      | -21.075.424,17  |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.  |   | 1.500,00   | -2.163,00    | -21.076.924,17  |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | -64.163,00   | -21.138.924,17  |
| 15/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.  |   | 500,00     | -500,00      | -21.139.424,17  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.  |   | 581,67     | -581,67      | -21.140.005,84  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.  |   | 370,00     | -951,67      | -21.140.375,84  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.  |   | 450,00     | -1.401,67    | -21.140.825,84  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.  |   | 264,25     | -1.665,92    | -21.141.090,09  |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.   |   | 271,44     | -271,44      | -21.141.361,53  |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.  |   | 1.000,00   | -1.271,44    | -21.142.361,53  |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.   |   | 49,48      | -1.320,92    | -21.142.411,01  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.  |   | 119,94     | -119,94      | -21.142.530,95  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.  |   | 80,00      | -199,94      | -21.142.610,95  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.  |   | 855,00     | -1.054,94    | -21.143.465,95  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.  |   | 345,56     | -1.400,50    | -21.143.811,51  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.  |   | 2.462,50   | -3.863,00    | -21.146.274,01  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.  |   | 144,00     | -4.007,00    | -21.146.418,01  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.   |   | 551,60     | -551,60      | -21.146.969,61  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.   |   | 1.365,59   | -1.917,19    | -21.148.335,20  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.   |   | 1.947,42   | -3.864,61    | -21.150.282,62  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.  |   | 2.885,49   | -6.750,10    | -21.153.168,11  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.  |   | 10.541,58  | -17.291,68   | -21.163.709,69  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.  |   | 1.992,92   | -19.284,60   | -21.165.702,61  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.   |   | 337,84     | -19.622,44   | -21.166.040,45  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.  |   | 490,00     | -20.112,44   | -21.166.530,45  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .   |   | 4.440,00   | -4.440,00    | -21.170.970,45  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .   |   | 78.440,00  | -82.880,00   | -21.249.410,45  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .   |   | 949,67     | -83.829,67   | -21.250.360,12  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   |   | 250.000,00 | -333.829,67  | -21.500.360,12  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 39.774,00  | -373.603,67  | -21.540.134,12  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.   |   | 14.318,04  | -387.921,71  | -21.554.452,16  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .   |   | 17.270,02  | -405.191,73  | -21.571.722,18  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .   |   | 13.860,00  | -419.051,73  | -21.585.582,18  |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.  | 372,00  |            | 372,00       | -21.585.210,18  |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.  | 450,00  |            | 822,00       | -21.584.760,18  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.  |   | 442,24     | 379,76       | -21.585.202,42  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  |   | 246,73     | 133,03       | -21.585.449,15  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  |   | 11,59      | 121,44       | -21.585.460,74  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 145 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.                              |   | 3.443,81   | -3.322,37    | -21.588.904,55  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 344 OB .  |   | 3.188,56   | -6.510,93    | -21.592.093,11  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.  |   | 370,00     | -6.880,93    | -21.592.463,11  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  |   | 493,46     | -7.374,39    | -21.592.956,57  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .  |   | 239.146,27 | -246.520,66  | -21.832.102,84  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .   |   | 17.116,91  | -263.637,57  | -21.849.219,75  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 OB .  |   | 42.269,76  | -305.907,33  | -21.891.489,51  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .  |   | 17.236,83  | -323.144,16  | -21.908.726,34  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .  |   | 18.413,15  | -341.557,31  | -21.927.139,49  |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.  | 292,75  |            | -341.264,56  | -21.926.846,74  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .   |   | 50.162,18  | -391.426,74  | -21.977.008,92  |
| 30/09/2015                            | Lançamento contábil 147 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..                                   |   | 3.816,04   | -395.242,78  | -21.980.824,96  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  |   | 42,79      | -395.285,57  | -21.980.867,75  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .  |   | 591,97     | -395.877,54  | -21.981.459,72  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.  |   | 370,00     | -396.247,54  | -21.981.829,72  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.   |   | 144,70     | -144,70      | -21.981.974,42  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.   |   | 24.461,20  | -24.605,90   | -22.006.435,62  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.   |   | 56,08      | -24.661,98   | -22.006.491,70  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.   |   | 1.607,61   | -26.269,59   | -22.008.099,31  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.   |   | 799,77     | -27.069,36   | -22.008.899,08  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 347 OB .  |   | 132,70     | -27.202,06   | -22.009.031,78  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.   |   | 108,19     | -27.310,25   | -22.009.139,97  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.   |   | 2.856,90   | -30.167,15   | -22.011.996,87  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.   |   | 14.449,76  | -44.616,91   | -22.026.446,63  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.  |   | 80,66      | -44.697,57   | -22.026.527,29  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.   |   | 12,14      | -44.709,71   | -22.026.539,43  |
| 06/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.  |   | 19,40      | -19,40       | -22.026.558,83  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |   | 13.860,00  | -13.879,40   | -22.040.418,83  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |   | 17.270,02  | -31.149,42   | -22.057.688,85  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |   | 78.440,00  | -109.589,42  | -22.136.128,85  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |   | 949,67     | -110.539,09  | -22.137.078,52  |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |   | 4.440,00   | -114.979,09  | -22.141.518,52  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.   |   | 59,13      | -59,13       | -22.141.577,65  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.  |   | 4.516,15   | -4.575,28    | -22.146.093,80  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.  |   | 500,00     | -5.075,28    | -22.146.593,80  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.  |   | 1.109,93   | -6.185,21    | -22.147.703,73  |
| 08/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.  |   | 488,14     | -488,14      | -22.148.191,87  |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | -62.488,14   | -22.210.191,87  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.   |   | 5.955,96   | -5.955,96    | -22.216.147,83  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.   |   | 72,24      | -6.028,20    | -22.216.220,07  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.   |   | 4.662,95   | -10.691,15   | -22.220.883,02  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.   |   | 5.087,33   | -15.778,48   | -22.225.970,35  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .   |   | 4.647,57   | -20.426,05   | -22.230.617,92  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.   |   | 4.442,51   | -24.868,56   | -22.235.060,43  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.   |   | 30,42      | -24.898,98   | -22.235.090,85  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.   |   | 7.894,11   | -32.793,09   | -22.242.984,96  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.   |   | 13.032,77  | -45.825,86   | -22.256.017,73  |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          |   | 22.134,65  | -67.960,51   | -22.278.152,38  |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015..                          |   | 59.616,45  | -127.576,96  | -22.337.768,83  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.   |   | 406,40     | -127.983,36  | -22.338.175,23  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.   |   | 118,74     | -128.102,10  | -22.338.293,97  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.   |   | 1.693,52   | -129.795,62  | -22.339.987,49  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.   |   | 111,50     | -129.907,12  | -22.340.098,99  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.   |   | 2.632,59   | -132.539,71  | -22.342.731,58  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.   |   | 526,26     | -133.065,97  | -22.343.257,84  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.   |   | 7.861,81   | -140.927,78  | -22.351.119,65  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.   |   | 560,83     | -141.488,61  | -22.351.680,48  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.   |   | 10,80      | -141.499,41  | -22.351.691,28  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.   |   | 871,87     | -142.371,28  | -22.352.563,15  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.   |   | 60,96      | -142.432,24  | -22.352.624,11  |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.  |   | 72,00      | -72,00       | -22.352.696,11  |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.  |   | 665,00     | -737,00      | -22.353.361,11  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.  |   | 683,73     | -683,73      | -22.354.044,84  |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   |   | 400.000,00 | -400.683,73  | -22.754.044,84  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.   |   | 3.913,15   | -404.596,88  | -22.757.957,99  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.   |   | 41,96      | -404.638,84  | -22.757.999,95  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.   |   | 176,20     | -404.815,04  | -22.758.176,15  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.   |   | 7.739,09   | -412.554,13  | -22.765.915,24  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.   |   | 908,59     | -413.462,72  | -22.766.823,93  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.   |   | 24,94      | -413.487,66  | -22.766.848,77  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.   |   | 46,67      | -413.534,33  | -22.766.895,44  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 359 OB .  |   | 663,00     | -663,00      | -22.767.558,44  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 360 OB .  |   | 1.500,00   | -2.163,00    | -22.769.058,44  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 358 OB .  |   | 34,02      | -2.197,02    | -22.769.092,46  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 357 OB .  |   | 450,00     | -2.647,02    | -22.769.542,46  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.  |   | 836,96     | -836,96      | -22.770.379,42  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.  |   | 144,00     | -980,96      | -22.770.523,42  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.  |   | 891,80     | -1.872,76    | -22.771.415,22  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.  |   | 100,00     | -1.972,76    | -22.771.515,22  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.  |   | 623,71     | -2.596,47    | -22.772.138,93  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.  |   | 85,00      | -2.681,47    | -22.772.223,93  |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 367 OB .  |   | 6.416,31   | -6.416,31    | -22.778.640,24  |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 368 OB .  |   | 497,92     | -6.914,23    | -22.779.138,16  |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 371 OB .  |   | 588,50     | -588,50      | -22.779.726,66  |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 370 OB .  |   | 275,10     | -863,60      | -22.780.001,76  |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.  |   | 2.462,50   | -3.326,10    | -22.782.464,26  |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 372 OB .  |   | 1.200,00   | -1.200,00    | -22.783.664,26  |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 373 OB .  |   | 490,00     | -1.690,00    | -22.784.154,26  |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.  |   | 3.165,86   | -3.165,86    | -22.787.320,12  |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 OB .  |   | 2.615,69   | -5.781,55    | -22.789.935,81  |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.  |   | 7.664,89   | -13.446,44   | -22.797.600,70  |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 40.800,00  | -40.800,00   | -22.838.400,70  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.   |   | 15.943,36  | -15.943,36   | -22.854.344,06  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 380 OB .  |   | 3.589,23   | -19.532,59   | -22.857.933,29  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.   |   | 171,25     | -19.703,84   | -22.858.104,54  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.   |   | 1.365,59   | -21.069,43   | -22.859.470,13  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.   |   | 872,97     | -21.942,40   | -22.860.343,10  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.   |   | 14.449,00  | -36.391,40   | -22.874.792,10  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .  |   | 17.100,49  | -53.491,89   | -22.891.892,59  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .   |   | 49.178,44  | -102.670,33  | -22.941.071,03  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.   |   | 2.856,90   | -105.527,23  | -22.943.927,93  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .  |   | 668,37     | -106.195,60  | -22.944.596,30  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .  |   | 251.867,99 | -358.063,59  | -23.196.464,29  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .   |   | 4.440,00   | -362.503,59  | -23.200.904,29  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 375 OB .  |   | 370,00     | -362.873,59  | -23.201.274,29  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .  |   | 18.779,65  | -381.653,24  | -23.220.053,94  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .   |   | 17.016,13  | -398.669,37  | -23.237.070,07  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.   |   | 56,08      | -398.725,45  | -23.237.126,15  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 378 OB .  |   | 43.377,16  | -442.102,61  | -23.280.503,31  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.  |   | 3.400,00   | -445.502,61  | -23.283.903,31  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.  |   | 1.387,72   | -446.890,33  | -23.285.291,03  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.   |   | 337,84     | -447.228,17  | -23.285.628,87  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.   |   | 12,14      | -447.240,31  | -23.285.641,01  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .   |   | 13.860,00  | -461.100,31  | -23.299.501,01  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .   |   | 17.270,02  | -478.370,33  | -23.316.771,03  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 376 OB .  |   | 2.720,00   | -481.090,33  | -23.319.491,03  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .  |   | 246,73     | -481.337,06  | -23.319.737,76  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.   |   | 1.697,24   | -483.034,30  | -23.321.435,00  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .   |   | 789,33     | -483.823,63  | -23.322.224,33  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .   |   | 79.920,00  | -563.743,63  | -23.402.144,33  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .   |   | 551,60     | -564.295,23  | -23.402.695,93  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.   |   | 24.461,20  | -588.756,43  | -23.427.157,13  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .  |   | 493,46     | -589.249,89  | -23.427.650,59  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .   |   | 1.947,42   | -591.197,31  | -23.429.598,01  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.  |   | 1.300,00   | -1.300,00    | -23.430.898,01  |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 156 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC. |   | 3.572,53   | -4.872,53    | -23.434.470,54  |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 489.062,22 | -493.934,75  | -23.923.532,76  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .  |   | 16,28      | -493.951,03  | -23.923.549,04  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 383 OB .  |   | 45,19      | -493.996,22  | -23.923.594,23  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .  |   | 68,18      | -494.064,40  | -23.923.662,41  |
| 31/10/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.  | 148,09  |            | -493.916,31  | -23.923.514,32  |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 386 OB .  |   | 340,00     | -340,00      | -23.923.854,32  |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 387 OB .   |   | 32,78      | -372,78      | -23.923.887,10  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |   | 17.270,02  | -17.270,02   | -23.941.157,12  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |   | 79.920,00  | -97.190,02   | -24.021.077,12  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |   | 4.440,00   | -101.630,02  | -24.025.517,12  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |   | 13.860,00  | -115.490,02  | -24.039.377,12  |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 388 OB .   |   | 139,70     | -115.629,72  | -24.039.516,82  |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .  |   | 4.647,57   | -120.277,29  | -24.044.164,39  |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |   | 789,33     | -121.066,62  | -24.044.953,72  |
| 06/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 389 OB .   |   | 1.500,00   | -1.500,00    | -24.046.453,72  |
| 06/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.   | 197,10  |            | -1.302,90    | -24.046.256,62  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.  |   | 72,24      | -72,24       | -24.046.328,86  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.  |   | 30,42      | -102,66      | -24.046.359,28  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.  |   | 14.142,03  | -14.244,69   | -24.060.501,31  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.  |   | 526,26     | -14.770,95   | -24.061.027,57  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.  |   | 871,87     | -15.642,82   | -24.061.899,44  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.  |   | 4.462,38   | -20.105,20   | -24.066.361,82  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.  |   | 5.914,00   | -26.019,20   | -24.072.275,82  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.  |   | 2.736,63   | -28.755,83   | -24.075.012,45  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.  |   | 118,74     | -28.874,57   | -24.075.131,19  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.  |   | 7.951,52   | -36.826,09   | -24.083.082,71  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.  |   | 111,50     | -36.937,59   | -24.083.194,21  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.  |   | 10.035,50  | -46.973,09   | -24.093.229,71  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.  |   | 11,20      | -46.984,29   | -24.093.240,91  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.  |   | 60,96      | -47.045,25   | -24.093.301,87  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.  |   | 861,61     | -47.906,86   | -24.094.163,48  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.  |   | 5.560,54   | -53.467,40   | -24.099.724,02  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.  |   | 4.929,41   | -58.396,81   | -24.104.653,43  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.  |   | 406,40     | -58.803,21   | -24.105.059,83  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.  |   | 1.693,52   | -60.496,73   | -24.106.753,35  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.   |   | 652,62     | -652,62      | -24.107.405,97  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.   |   | 9,20       | -661,82      | -24.107.415,17  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.   |   | 6,00       | -667,82      | -24.107.421,17  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.   |   | 144,00     | -811,82      | -24.107.565,17  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.   |   | 623,71     | -1.435,53    | -24.108.188,88  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.   |   | 85,00      | -1.520,53    | -24.108.273,88  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.   |   | 691,42     | -2.211,95    | -24.108.965,30  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.   |   | 500,00     | -2.711,95    | -24.109.465,30  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.   |   | 540,00     | -3.251,95    | -24.110.005,30  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 399 OB .   |   | 250,00     | -250,00      | -24.110.255,30  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 401 OB .   |   | 19,16      | -269,16      | -24.110.274,46  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 400 OB .   |   | 358,88     | -628,04      | -24.110.633,34  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 402 OB .   |   | 663,00     | -1.291,04    | -24.111.296,34  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 403 OB .   |   | 6.416,31   | -7.707,35    | -24.117.712,65  |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.  |   | 8.796,29   | -8.796,29    | -24.126.508,94  |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.  |   | 1.051,90   | -9.848,19    | -24.127.560,84  |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.  |   | 47,97      | -9.896,16    | -24.127.608,81  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 405 OB .   |   | 18,56      | -18,56       | -24.127.627,37  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .  |   | 3.913,15   | -3.931,71    | -24.131.540,52  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .  |   | 258,76     | -4.190,47    | -24.131.799,28  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 404 OB .   |   | 450,00     | -4.640,47    | -24.132.249,28  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .  |   | 25,43      | -4.665,90    | -24.132.274,71  |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |   | 100.000,00 | -100.000,00  | -24.232.274,71  |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.   |   | 2.040,00   | -2.040,00    | -24.234.314,71  |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015.                          |   | 22.134,65  | -24.174,65   | -24.256.449,36  |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015. |   | 59.616,45  | -83.791,10   | -24.316.065,81  |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.  |   | 665,00     | -84.456,10   | -24.316.730,81  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .   |   | 49,48      | -49,48       | -24.316.780,29  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.  |   | 3.700,00   | -3.749,48    | -24.320.480,29  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 408 OB .  |   | 516,70     | -4.266,18    | -24.320.996,99  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 409 OB .  |   | 336,05     | -4.602,23    | -24.321.333,04  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .   |   | 229,68     | -4.831,91    | -24.321.562,72  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 412 OB .  |   | 370,00     | -5.201,91    | -24.321.932,72  |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | -67.201,91   | -24.383.932,72  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 411 OB .  |   | 1.772,72   | -68.974,63   | -24.385.705,44  |
| 24/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.  | 242,80  |            | 242,80       | -24.385.462,64  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.  |   | 3.806,92   | -3.806,92    | -24.389.269,56  |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 45.450,00  | -49.256,92   | -24.434.719,56  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.  |   | 7.664,89   | -56.921,81   | -24.442.384,45  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 414 OB .  |   | 490,00     | -57.411,81   | -24.442.874,45  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 OB .  |   | 2.626,89   | -60.038,70   | -24.445.501,34  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .   |   | 50.132,58  | -50.132,58   | -24.495.633,92  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .   |   | 17.247,30  | -67.379,88   | -24.512.881,22  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 416 OB .  |   | 44.524,64  | -111.904,52  | -24.557.405,86  |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 320.000,00 | -431.904,52  | -24.877.405,86  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .  |   | 254.018,18 | -685.922,70  | -25.131.424,04  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .  |   | 493,46     | -686.416,16  | -25.131.917,50  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 418 OB .  |   | 5.426,75   | -691.842,91  | -25.137.344,25  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.  |   | 2.462,50   | -694.305,41  | -25.139.806,75  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .  |   | 20.965,95  | -715.271,36  | -25.160.772,70  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .  |   | 246,73     | -715.518,09  | -25.161.019,43  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .  |   | 937,03     | -716.455,12  | -25.161.956,46  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .  |   | 17.150,86  | -733.605,98  | -25.179.107,32  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.   |   | 1.365,59   | -1.365,59    | -25.180.472,91  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.  |   | 1.500,00   | -2.865,59    | -25.181.972,91  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.   |   | 337,84     | -3.203,43    | -25.182.310,75  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .   |   | 551,60     | -3.755,03    | -25.182.862,35  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .   |   | 1.947,42   | -5.702,45    | -25.184.809,77  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 423 OB .  |   | 1.143,60   | -1.143,60    | -25.185.953,37  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 165 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.      |   | 3.584,61   | -4.728,21    | -25.189.537,98  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.   |   | 13.931,12  | -18.659,33   | -25.203.469,10  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.   |   | 24.461,20  | -43.120,53   | -25.227.930,30  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.   |   | 2.856,90   | -45.977,43   | -25.230.787,20  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.   |   | 16.049,06  | -62.026,49   | -25.246.836,26  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .   |   | 13.699,67  | -75.726,16   | -25.260.535,93  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .   |   | 1.369,00   | -77.095,16   | -25.261.904,93  |
| 30/11/2015                            | Lançamento contábil 166 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..           |   | 953,01     | -78.048,17   | -25.262.857,94  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.   |   | 56,08      | -78.104,25   | -25.262.914,02  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.   |   | 12,14      | -78.116,39   | -25.262.926,16  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.  |   | 1.286,95   | -79.403,34   | -25.264.213,11  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.  |   | 1.000,00   | -80.403,34   | -25.265.213,11  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .  |   | 34,75      | -80.438,09   | -25.265.247,86  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .   |   | 79.710,34  | -160.148,43  | -25.344.958,20  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.  |   | 1.286,95   | -161.435,38  | -25.346.245,15  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.   |   | 912,92     | -162.348,30  | -25.347.158,07  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.  |   | 293,73     | -162.642,03  | -25.347.451,80  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .   |   | 18.084,01  | -180.726,04  | -25.365.535,81  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.   |   | 1.048,02   | -181.774,06  | -25.366.583,83  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.  |   | 665,00     | -182.439,06  | -25.367.248,83  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.  |   | 100,00     | -182.539,06  | -25.367.348,83  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .  |   | 24,13      | -182.563,19  | -25.367.372,96  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 428 OB .  |   | 45,19      | -182.608,38  | -25.367.418,15  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.  |   | 480,09     | -183.088,47  | -25.367.898,24  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.   |   | 206,56     | -183.295,03  | -25.368.104,80  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .   |   | 4.440,00   | -187.735,03  | -25.372.544,80  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.  |   | 88,20      | -88,20       | -25.372.633,00  |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.  |   | 500,00     | -588,20      | -25.373.133,00  |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |   | 79.710,34  | -79.710,34   | -25.452.843,34  |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |   | 1.369,00   | -81.079,34   | -25.454.212,34  |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |   | 18.084,01  | -99.163,35   | -25.472.296,35  |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |   | 4.440,00   | -103.603,35  | -25.476.736,35  |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |   | 13.699,67  | -117.303,02  | -25.490.436,02  |
| 03/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 433 OB .  |   | 31,37      | -31,37       | -25.490.467,39  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.   |   | 526,26     | -526,26      | -25.490.993,65  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.   |   | 4.964,74   | -5.491,00    | -25.495.958,39  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.   |   | 30,42      | -5.521,42    | -25.495.988,81  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 434 OB .  |   | 53,10      | -5.574,52    | -25.496.041,91  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.   |   | 4.462,38   | -4.462,38    | -25.500.504,29  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.   |   | 548,93     | -5.011,31    | -25.501.053,22  |
| 08/12/2015                            | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           |   | 22.134,65  | -27.145,96   | -25.523.187,87  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 435 OB .  |   | 1.500,00   | -28.645,96   | -25.524.687,87  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.   |   | 1.693,52   | -30.339,48   | -25.526.381,39  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.   |   | 7.342,16   | -37.681,64   | -25.533.723,55  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.   |   | 9.342,41   | -47.024,05   | -25.543.065,96  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.   |   | 2.736,63   | -49.760,68   | -25.545.802,59  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.   |   | 483,84     | -50.244,52   | -25.546.286,43  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.   |   | 5.560,54   | -55.805,06   | -25.551.846,97  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.   |   | 123,75     | -55.928,81   | -25.551.970,72  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .   |   | 4.586,16   | -60.514,97   | -25.556.556,88  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.   |   | 69,12      | -60.584,09   | -25.556.626,00  |
| 08/12/2015                            | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015.                           |   | 59.182,05  | -119.766,14  | -25.615.808,05  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.   |   | 6.719,17   | -126.485,31  | -25.622.527,22  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.   |   | 232,64     | -126.717,95  | -25.622.759,86  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.   |   | 1.155,92   | -127.873,87  | -25.623.915,78  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.   |   | 72,24      | -127.946,11  | -25.623.988,02  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.   |   | 14.122,16  | -142.068,27  | -25.638.110,18  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.   |   | 10.282,81  | -152.351,08  | -25.648.392,99  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.   |   | 111,50     | -152.462,58  | -25.648.504,49  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.   |   | 871,87     | -153.334,45  | -25.649.376,36  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.   |   | 118,74     | -153.453,19  | -25.649.495,10  |
| 09/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.  |   | 1.286,95   | -1.286,95    | -25.650.782,05  |
| 09/12/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.  | 276,44  |            | -1.010,51    | -25.650.505,61  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 OB .  |   | 2.216,09   | -2.216,09    | -25.652.721,70  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.  |   | 7.664,89   | -9.880,98    | -25.660.386,59  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 438 OB .  |   | 19,03      | -9.900,01    | -25.660.405,62  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.  |   | 7.127,73   | -17.027,74   | -25.667.533,35  |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | -62.000,00   | -25.729.533,35  |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 310.000,00 | -372.000,00  | -26.039.533,35  |
| 11/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.  |   | 144,00     | -372.144,00  | -26.039.677,35  |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 49.500,00  | -421.644,00  | -26.089.177,35  |
| 11/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.  |   | 1.200,00   | -422.844,00  | -26.090.377,35  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 450 OB .  |   | 452,35     | -452,35      | -26.090.829,70  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .  |   | 17.684,12  | -18.136,47   | -26.108.513,82  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 444 OB .  |   | 450,00     | -18.586,47   | -26.108.963,82  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 442 OB .  |   | 89,60      | -18.676,07   | -26.109.053,42  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |            |              |                 |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .  |   | 246,73     | -18.922,80   | -26.109.300,15  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .   |   | 3.913,15   | -22.835,95   | -26.113.213,30  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .   |   | 271,04     | -23.106,99   | -26.113.484,34  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .   |   | 59.669,86  | -82.776,85   | -26.173.154,20  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 446 OB .  |   | 55.686,99  | -138.463,84  | -26.228.841,19  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .  |   | 25.187,81  | -163.651,65  | -26.254.029,00  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 443 OB .  |   | 6.416,31   | -170.067,96  | -26.260.445,31  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .   |   | 58,38      | -170.126,34  | -26.260.503,69  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .  |   | 320.373,68 | -490.500,02  | -26.580.877,37  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 441 OB .  |   | 663,00     | -491.163,02  | -26.581.540,37  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .  |   | 493,46     | -491.656,48  | -26.582.033,83  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 448 OB .  |   | 6.102,69   | -497.759,17  | -26.588.136,52  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .  |   | 1.741,05   | -499.500,22  | -26.589.877,57  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .   |   | 293,62     | -499.793,84  | -26.590.171,19  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .   |   | 5,27       | -499.799,11  | -26.590.176,46  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .   |   | 22.494,87  | -522.293,98  | -26.612.671,33  |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.   |   | 1.365,59   | -1.365,59    | -26.614.036,92  |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.   |   | 337,84     | -1.703,43    | -26.614.374,76  |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .   |   | 1.947,42   | -1.947,42    | -26.616.322,18  |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 452 OB .  |   | 276,99     | -2.224,41    | -26.616.599,17  |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 451 OB .  |   | 490,00     | -2.714,41    | -26.617.089,17  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 600.000,00 | -600.000,00  | -27.217.089,17  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 41.550,00  | -641.550,00  | -27.258.639,17  |
| 21/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.  |   | 6.996,00   | -648.546,00  | -27.265.635,17  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.  |   | 4.367,89   | -4.367,89    | -27.270.003,06  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 466 OB .  |   | 4.767,17   | -9.135,06    | -27.274.770,23  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .  |   | 17.668,18  | -26.803,24   | -27.292.438,41  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.  |   | 120,00     | -26.923,24   | -27.292.558,41  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .  |   | 642,57     | -27.565,81   | -27.293.200,98  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.   |   | 13.255,12  | -40.820,93   | -27.306.456,10  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.   |   | 182,90     | -41.003,83   | -27.306.639,00  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.   |   | 26.086,17  | -67.090,00   | -27.332.725,17  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.   |   | 23.098,34  | -90.188,34   | -27.355.823,51  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.   |   | 12,14      | -90.200,48   | -27.355.835,65  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.   |   | 2.856,90   | -93.057,38   | -27.358.692,55  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .  |   | 17.500,35  | -110.557,73  | -27.376.192,90  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.  |   | 6,00       | -110.563,73  | -27.376.198,90  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.  |   | 158,00     | -110.721,73  | -27.376.356,90  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.   |   | 1.026,11   | -111.747,84  | -27.377.383,01  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.   |   | 56,08      | -111.803,92  | -27.377.439,09  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.  |   | 2.076,00   | -113.879,92  | -27.379.515,09  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.  |   | 343,00     | -114.222,92  | -27.379.858,09  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.   |   | 1.365,59   | -115.588,51  | -27.381.223,68  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 465 OB .  |   | 47.068,96  | -162.657,47  | -27.428.292,64  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.  |   | 2.462,50   | -165.119,97  | -27.430.755,14  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .   |   | 17.207,25  | -182.327,22  | -27.447.962,39  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.   |   | 337,84     | -182.665,06  | -27.448.300,23  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 OB .  |   | 3.165,95   | -185.831,01  | -27.451.466,18  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.  |   | 2.300,00   | -188.131,01  | -27.453.766,18  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.  |   | 197,38     | -188.328,39  | -27.453.963,56  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.  |   | 7.664,89   | -195.993,28  | -27.461.628,45  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .   |   | 49.898,42  | -245.891,70  | -27.511.526,87  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.  |   | 649,98     | -246.541,68  | -27.512.176,85  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.  |   | 100,00     | -246.641,68  | -27.512.276,85  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.  |   | 85,00      | -246.726,68  | -27.512.361,85  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .  |   | 254.879,67 | -501.606,35  | -27.767.241,52  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.   |   | 913,18     | -502.519,53  | -27.768.154,70  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .   |   | 18.750,02  | -18.750,02   | -27.786.904,72  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 471 OB .  |   | 317,59     | -19.067,61   | -27.787.222,31  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 472 OB .  |   | 432,49     | -19.500,10   | -27.787.654,80  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.  |   | 623,71     | -20.123,81   | -27.788.278,51  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA.. |   | 240,73     | -20.364,54   | -27.788.519,24  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .   |   | 79.180,00  | -99.544,54   | -27.867.699,24  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .   |   | 1.947,42   | -101.491,96  | -27.869.646,66  |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Conta: 115095   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA |              |               |                 |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .  |   | 1.480,00     | -102.971,96   | -27.871.126,66  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 470 OB .   |   | 4.121,21     | -107.093,17   | -27.875.247,87  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .  |   | 551,60       | -107.644,77   | -27.875.799,47  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .  |   | 4.440,00     | -112.084,77   | -27.880.239,47  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .  |   | 240,73       | -112.325,50   | -27.880.480,20  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.   |   | 500,00       | -112.825,50   | -27.880.980,20  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .  |   | 13.490,00    | -126.315,50   | -27.894.470,20  |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.   |   | 665,00       | -665,00       | -27.895.135,20  |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 478 OB .   |   | 308,57       | -973,57       | -27.895.443,77  |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.   |   | 90,00        | -1.063,57     | -27.895.533,77  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. |   | 22.556,29    | -22.556,29    | -27.918.090,06  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .   |   | 32,56        | -22.588,85    | -27.918.122,62  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  |   | 280.000,00   | -302.588,85   | -28.198.122,62  |
| 30/12/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.   | 231,10  |              | -302.357,75   | -28.197.891,52  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .   |   | 1.205,74     | -303.563,49   | -28.199.097,26  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 479 OB .   |   | 45,19        | -303.608,68   | -28.199.142,45  |
| 30/12/2015                            | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.  | 9.491,70  |              | -294.116,98   | -28.189.650,75  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 475 OB .   |   | 370,00       | -294.486,98   | -28.190.020,75  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .   |   | 32,90        | -294.519,88   | -28.190.053,65  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.   |   | 30.000,00    | -324.519,88   | -28.220.053,65  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. |   | 59.936,67    | -384.456,55   | -28.279.990,32  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .   |   | 65,80        | -384.522,35   | -28.280.056,12  |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  | 21.397.976,73   |              | 21.397.976,73 | -6.882.079,39   |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  | 365.452,34  |              | 21.763.429,07 | -6.516.627,05   |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  | 1.328.360,04  |              | 23.091.789,11 | -5.188.267,01   |
| 31/12/2015                            | Lançamento contábil 184 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC.       |   | 3.863,64     | 23.087.925,47 | -5.192.130,65   |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.  | 5.194.130,30  |              | 28.282.055,77 | 1.999,65        |
| 31/12/2015                            | Lançamento contábil 182 ref REGISTRO DE PERDA DE INVESTIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DO FUNDO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS..            |   | 1.999,65     | 28.280.056,12 | 0,00            |
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                       |              |               |                 |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 11 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |   | 30.000,00    | -30.000,00    | -30.000,00      |
| 02/01/2015                            | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.  | 7.315,00  |              | -22.685,00    | -22.685,00      |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 5 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |   | 350.000,00   | -372.685,00   | -372.685,00     |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 16 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.  |   | 900.000,00   | -1.272.685,00 | -1.272.685,00   |
| 02/01/2015                            | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.   | 2.500,00  |              | -1.270.185,00 | -1.270.185,00   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 1 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMÓVEL do exercício de 2015.  |   | 250.000,00   | -1.520.185,00 | -1.520.185,00   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 8 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |   | 165.000,00   | -1.685.185,00 | -1.685.185,00   |
| 02/01/2015                            | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.   | 526,01  |              | -1.684.658,99 | -1.684.658,99   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 15 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.  |   | 3.600.000,00 | -5.284.658,99 | -5.284.658,99   |
| 02/01/2015                            | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.  | 25.665,24   |              | -5.258.993,75 | -5.258.993,75   |
| 02/01/2015                            | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.  | 14.156,45   |              | -5.244.837,30 | -5.244.837,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 3 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.   |   | 300.000,00   | -5.544.837,30 | -5.544.837,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 14 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.  |   | 75.000,00    | -5.619.837,30 | -5.619.837,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 17 ref. BENEFICIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL do exercício de 2015.  |   | 900.000,00   | -6.519.837,30 | -6.519.837,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.  | 25.000,00   |              | -6.494.837,30 | -6.494.837,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.   | 21.600,00   |              | -6.473.237,30 | -6.473.237,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.   | 7.293,00  |              | -6.465.944,30 | -6.465.944,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 18 ref. RESERVA DE CONTINGÊNCIA do exercício de 2015.   |   | 1.924.000,00 | -8.389.944,30 | -8.389.944,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.  | 3.600,00  |              | -8.386.344,30 | -8.386.344,30   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito    | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |            |               |                 |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 7 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                |   | 60.000,00  | -8.446.344,30 | -8.446.344,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 13 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.               |   | 50.000,00  | -8.496.344,30 | -8.496.344,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.  | 3.430,00                                    |            | -8.492.914,30 | -8.492.914,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 6 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                |   | 8.000,00   | -8.500.914,30 | -8.500.914,30   |
| 02/01/2015                            | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.  | 340,00                                      |            | -8.500.574,30 | -8.500.574,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 12 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.               |   | 25.000,00  | -8.525.574,30 | -8.525.574,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 2 ref. CONSTRUÇÃO AMPL E REFORME DE IMOVEL do exercício de 2015. |   | 150.000,00 | -8.675.574,30 | -8.675.574,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 9 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                |   | 85.000,00  | -8.760.574,30 | -8.760.574,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 10 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.               |   | 200.000,00 | -8.960.574,30 | -8.960.574,30   |
| 02/01/2015                            | Fixação da despesa orçamentária 4 ref. MANUTENÇÃO DO IPREMO do exercício de 2015.                |   | 28.000,00  | -8.988.574,30 | -8.988.574,30   |
| 03/01/2015                            | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.   | 563,59                                      |            | 563,59        | -8.988.010,71   |
| 07/01/2015                            | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.  | 306,60                                      |            | 306,60        | -8.987.704,11   |
| 07/01/2015                            | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.   | 85,00                                       |            | 391,60        | -8.987.619,11   |
| 07/01/2015                            | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.  | 600,00                                      |            | 991,60        | -8.987.019,11   |
| 09/01/2015                            | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.   | 250,00                                      |            | 250,00        | -8.986.769,11   |
| 09/01/2015                            | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.   | 151,78                                      |            | 401,78        | -8.986.617,33   |
| 09/01/2015                            | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.  | 407,73                                      |            | 809,51        | -8.986.209,60   |
| 09/01/2015                            | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.   | 47,50                                       |            | 857,01        | -8.986.162,10   |
| 09/01/2015                            | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.  | 500,00                                      |            | 1.357,01      | -8.985.662,10   |
| 15/01/2015                            | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.  | 50,00                                       |            | 50,00         | -8.985.612,10   |
| 23/01/2015                            | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.   | 2.570,58                                    |            | 2.570,58      | -8.983.041,52   |
| 23/01/2015                            | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.   | 1.055,42                                    |            | 3.626,00      | -8.981.986,10   |
| 27/01/2015                            | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.  | 19.656,41                                   |            | 19.656,41     | -8.962.329,69   |
| 29/01/2015                            | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.   | 45,18                                       |            | 45,18         | -8.962.284,51   |
| 29/01/2015                            | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.   | 30,14                                       |            | 75,32         | -8.962.254,37   |
| 29/01/2015                            | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.   | 277,26                                      |            | 352,58        | -8.961.977,11   |
| 30/01/2015                            | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.   | 772,23                                      |            | 772,23        | -8.961.204,88   |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.  |   | 219,51     | 552,72        | -8.961.424,39   |
| 30/01/2015                            | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.   | 168,64                                      |            | 721,36        | -8.961.255,75   |
| 30/01/2015                            | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.   | 5.784,91                                    |            | 6.506,27      | -8.955.470,84   |
| 30/01/2015                            | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.  | 591,01                                      |            | 7.097,28      | -8.954.879,83   |
| 30/01/2015                            | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.   | 34.539,93                                   |            | 41.637,21     | -8.920.339,90   |
| 30/01/2015                            | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.   | 310.386,89                                  |            | 352.024,10    | -8.609.953,01   |
| 30/01/2015                            | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.   | 109,50                                      |            | 352.133,60    | -8.609.843,51   |
| 30/01/2015                            | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.   | 24,66                                       |            | 352.158,26    | -8.609.818,85   |
| 30/01/2015                            | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.   | 7,00  |            | 352.165,26    | -8.609.811,85   |
| 30/01/2015                            | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.  | 55,00                                       |            | 352.220,26    | -8.609.756,85   |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.  |   | 98,68      | 352.121,58    | -8.609.855,53   |
| 30/01/2015                            | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.   | 35,00                                       |            | 352.156,58    | -8.609.820,53   |
| 30/01/2015                            | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.   | 51.735,57                                   |            | 403.892,15    | -8.558.084,96   |
| 02/02/2015                            | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.  | 528,70                                      |            | 528,70        | -8.557.556,26   |
| 03/02/2015                            | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.  | 500,00                                      |            | 500,00        | -8.557.056,26   |
| 03/02/2015                            | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.   | 1.766,20                                    |            | 2.266,20      | -8.555.290,06   |
| 03/02/2015                            | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.  | 2.700,00                                    |            | 4.966,20      | -8.552.590,06   |
| 03/02/2015                            | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.  | 503,24                                      |            | 5.469,44      | -8.552.086,82   |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.  | 18,00                                       |            | 18,00         | -8.552.068,82   |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.   | 85,00                                       |            | 103,00        | -8.551.983,82   |
| 05/02/2015                            | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.   | 126,00                                      |            | 229,00        | -8.551.857,82   |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.   | 275,02                                      |            | 275,02        | -8.551.582,80   |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.   | 4.070,00                                    |            | 4.070,00      | -8.547.512,80   |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.   | 7.073,00                                    |            | 11.143,00     | -8.540.439,80   |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.  | 19.656,41                                   |            | 19.656,41     | -8.520.783,39   |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.   | 109,50                                      |            | 109,50        | -8.520.673,89   |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.   | 35,00                                       |            | 144,50        | -8.520.638,89   |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.   | 24,66                                       |            | 169,16        | -8.520.614,23   |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.   | 31.547,22                                   |            | 31.716,38     | -8.489.067,01   |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.   | 51.735,57                                   |            | 83.451,95     | -8.437.331,44   |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.   | 7.566,44                                    |            | 91.018,39     | -8.429.765,00   |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.   | 311.174,89                                  |            | 402.193,28    | -8.118.590,11   |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.   | 98,64                                       |            | 402.291,92    | -8.118.491,47   |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.   | 511,68                                      |            | 402.803,60    | -8.117.979,79   |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.   | 772,23                                      |            | 403.575,83    | -8.117.207,56   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|---------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |         |              |                 |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.               | 162,54                                      |         | 162,54       | -8.117.045,02   |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.               | 57,80                                       |         | 220,34       | -8.116.987,22   |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.               | 45,18                                       |         | 265,52       | -8.116.942,04   |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.               | 100,86                                      |         | 366,38       | -8.116.841,18   |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.                | 591,01                                      |         | 957,39       | -8.116.250,17   |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.                | 381,49                                      |         | 381,49       | -8.115.868,68   |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.  |   | 252,06  | 129,43       | -8.116.120,74   |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.               | 110,88                                      |         | 240,31       | -8.116.009,86   |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.  |   | 105,17  | 135,14       | -8.116.115,03   |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.               | 100,00                                      |         | 100,00       | -8.116.015,03   |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.                | 700,00                                      |         | 800,00       | -8.115.315,03   |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.                | 50,00                                       |         | 50,00        | -8.115.265,03   |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.                | 54,00                                       |         | 104,00       | -8.115.211,03   |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.               | 36,60                                       |         | 140,60       | -8.115.174,43   |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.               | 85,00                                       |         | 225,60       | -8.115.089,43   |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.                | 639,79                                      |         | 865,39       | -8.114.449,64   |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.                | 180,00                                      |         | 180,00       | -8.114.269,64   |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.                | 500,00                                      |         | 680,00       | -8.113.769,64   |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.                | 50,00                                       |         | 50,00        | -8.113.719,64   |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.               | 450,14                                      |         | 500,14       | -8.113.269,50   |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.               | 600,00                                      |         | 1.100,14     | -8.112.669,50   |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.               | 305,15                                      |         | 305,15       | -8.112.364,35   |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.  |   | 128,92  | -128,92      | -8.112.493,27   |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.               | 1.946,46                                    |         | 1.817,54     | -8.110.546,81   |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.                | 19.656,41                                   |         | 21.473,95    | -8.090.890,40   |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.               | 311.174,89                                  |         | 311.174,89   | -7.779.715,51   |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.               | 35,00                                       |         | 311.209,89   | -7.779.680,51   |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.               | 772,23                                      |         | 311.982,12   | -7.778.908,28   |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.                | 591,01                                      |         | 312.573,13   | -7.778.317,27   |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.               | 109,50                                      |         | 312.682,63   | -7.778.207,77   |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.               | 24,66                                       |         | 312.707,29   | -7.778.183,11   |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.               | 98,64                                       |         | 312.805,93   | -7.778.084,47   |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.               | 27.884,37                                   |         | 340.690,30   | -7.750.200,10   |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.               | 51.735,56                                   |         | 392.425,86   | -7.698.464,54   |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.               | 797,48                                      |         | 393.223,34   | -7.697.667,06   |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.               | 10.160,66                                   |         | 403.384,00   | -7.687.506,40   |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.               | 193,54                                      |         | 193,54       | -7.687.312,86   |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.                | 666,75                                      |         | 860,29       | -7.686.646,11   |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.               | 1.250,00                                    |         | 2.110,29     | -7.685.396,11   |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.               | 60,63                                       |         | 60,63        | -7.685.335,48   |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.               | 45,18                                       |         | 105,81       | -7.685.290,30   |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.              | 267,51                                      |         | 267,51       | -7.685.022,79   |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.               | 450,06                                      |         | 717,57       | -7.684.572,73   |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.               | 42,00                                       |         | 759,57       | -7.684.530,73   |
| 01/04/2015                            | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.  |   | 626,80  | 132,77       | -7.685.157,53   |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.              | 130,40                                      |         | 263,17       | -7.685.027,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.              | 85,00                                       |         | 85,00        | -7.684.942,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.              | 34,00                                       |         | 119,00       | -7.684.908,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.              | 230,00                                      |         | 349,00       | -7.684.678,13   |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.               | 1.700,00                                    |         | 2.049,00     | -7.682.978,13   |
| 14/04/2015                            | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9. |   | 821,40  | -821,40      | -7.683.799,53   |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.               | 1.286,95                                    |         | 1.286,95     | -7.682.512,58   |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.               | 79,00                                       |         | 1.365,95     | -7.682.433,58   |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10.              | 555,54                                      |         | 1.921,49     | -7.681.878,04   |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12.              | 1.223,38                                    |         | 3.144,87     | -7.680.654,66   |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10.              | 270,00                                      |         | 270,00       | -7.680.384,66   |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.               | 76.476,61                                   |         | 76.476,61    | -7.603.908,05   |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10.              | 245,00                                      |         | 76.721,61    | -7.603.663,05   |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10.              | 295,39                                      |         | 77.017,00    | -7.603.367,66   |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16.              | 55.362,62                                   |         | 55.362,62    | -7.548.005,04   |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.               | 17.474,79                                   |         | 72.837,41    | -7.530.530,25   |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10.              | 118,26                                      |         | 72.955,67    | -7.530.411,99   |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15.              | 339.531,80                                  |         | 412.487,47   | -7.190.880,19   |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17.              | 831,69                                      |         | 413.319,16   | -7.190.048,50   |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17.              | 11.636,50                                   |         | 424.955,66   | -7.178.412,00   |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17.              | 35,00                                       |         | 424.990,66   | -7.178.377,00   |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11.              | 370,00                                      |         | 425.360,66   | -7.178.007,00   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |            |              |                 |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17.  | 29.707,05                                   |            | 455.067,71   | -7.148.299,95   |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17.  | 98,64                                       |            | 455.166,35   | -7.148.201,31   |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17.  | 24,66                                       |            | 455.191,01   | -7.148.176,65   |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.   | 448,35                                      |            | 448,35       | -7.147.728,30   |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10.  | 45,18                                       |            | 493,53       | -7.147.683,12   |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10.  | 41,74                                       |            | 535,27       | -7.147.641,38   |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10.  | 8,28  |            | 543,55       | -7.147.633,10   |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.   | 700,00                                      |            | 700,00       | -7.146.933,10   |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.   | 314,76                                      |            | 1.014,76     | -7.146.618,34   |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.   | 500,00                                      |            | 1.514,76     | -7.146.118,34   |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.   | 18,00                                       |            | 1.532,76     | -7.146.100,34   |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.   | 51.330,48                                   |            | 52.863,24    | -7.094.769,86   |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10.  | 19,30                                       |            | 52.882,54    | -7.094.750,56   |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10.  | 124,44                                      |            | 53.006,98    | -7.094.626,12   |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.  | 85,00                                       |            | 85,00        | -7.094.541,12   |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.  | 17,30                                       |            | 102,30       | -7.094.523,82   |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.   |   | 700,00     | -700,00      | -7.095.223,82   |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.  | 2.005,87                                    |            | 2.005,87     | -7.093.217,95   |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.  | 555,83                                      |            | 2.561,70     | -7.092.662,12   |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.   | 1.500,00                                    |            | 4.061,70     | -7.091.162,12   |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.  | 530,54                                      |            | 4.592,24     | -7.090.631,58   |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.   | 1.500,00                                    |            | 1.500,00     | -7.089.131,58   |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9.  |   | 1.069,28   | 430,72       | -7.090.200,86   |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.  | 740,00                                      |            | 740,00       | -7.089.460,86   |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.  | 342,21                                      |            | 1.082,21     | -7.089.118,65   |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.   | 210,00                                      |            | 1.292,21     | -7.088.908,65   |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9.  |   | 768,79     | -768,79      | -7.089.677,44   |
| 29/05/2015                            | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.  | 45,18                                       |            | 45,18        | -7.089.632,26   |
| 29/05/2015                            | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                      |            | 415,18       | -7.089.262,26   |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.   |   | 500,00     | -84,82       | -7.089.762,26   |
| 29/05/2015                            | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                      |            | 746,87       | -7.088.930,57   |
| 29/05/2015                            | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.  | 9.636,54                                    |            | 10.383,41    | -7.079.294,03   |
| 29/05/2015                            | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.  | 56.230,73                                   |            | 66.614,14    | -7.023.063,30   |
| 29/05/2015                            | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.  | 342.123,22                                  |            | 408.737,36   | -6.680.940,08   |
| 29/05/2015                            | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.  | 27.562,70                                   |            | 436.300,06   | -6.653.377,38   |
| 29/05/2015                            | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.   | 17.474,79                                   |            | 453.774,85   | -6.635.902,59   |
| 29/05/2015                            | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.   | 958,60                                      |            | 454.733,45   | -6.634.943,99   |
| 29/05/2015                            | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.  | 1.879,87                                    |            | 456.613,32   | -6.633.064,12   |
| 29/05/2015                            | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.  | 40,84                                       |            | 456.654,16   | -6.633.023,28   |
| 29/05/2015                            | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.   | 1.308,66                                    |            | 457.962,82   | -6.631.714,62   |
| 01/06/2015                            | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.  | 11,58                                       |            | 11,58        | -6.631.703,04   |
| 01/06/2015                            | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.   | 99,50                                       |            | 111,08       | -6.631.603,54   |
| 01/06/2015                            | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.  | 229,74                                      |            | 340,82       | -6.631.373,80   |
| 01/06/2015                            | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.   | 974,02                                      |            | 1.314,84     | -6.630.399,78   |
| 08/06/2015                            | Empenho 166 da despesa orçamentária 10.  | 19,17                                       |            | 19,17        | -6.630.380,61   |
| 08/06/2015                            | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.   | 70,00                                       |            | 89,17        | -6.630.310,61   |
| 08/06/2015                            | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.   | 90,00                                       |            | 179,17       | -6.630.220,61   |
| 08/06/2015                            | Empenho 164 da despesa orçamentária 10.  | 85,00                                       |            | 264,17       | -6.630.135,61   |
| 15/06/2015                            | Empenho 169 da despesa orçamentária 10.  | 201,74                                      |            | 201,74       | -6.629.933,87   |
| 15/06/2015                            | Empenho 168 da despesa orçamentária 10.  | 520,47                                      |            | 722,21       | -6.629.413,40   |
| 19/06/2015                            | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.  |   | 370.000,00 | -370.000,00  | -6.999.413,40   |
| 19/06/2015                            | Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 1.  | 370.000,00                                  |            | 0,00         | -6.629.413,40   |
| 23/06/2015                            | Empenho 172 da despesa orçamentária 12.  | 2.085,69                                    |            | 2.085,69     | -6.627.327,71   |
| 23/06/2015                            | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.   | 4.284,58                                    |            | 6.370,27     | -6.623.043,13   |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.   | 517,35                                      |            | 6.887,62     | -6.622.525,78   |
| 23/06/2015                            | Empenho 174 da despesa orçamentária 10.  | 75,00                                       |            | 6.962,62     | -6.622.450,78   |
| 23/06/2015                            | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.   | 2.856,38                                    |            | 9.819,00     | -6.619.594,40   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 5.580,00                                    |            | 5.580,00     | -6.614.014,40   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 36.000,00  | -30.420,00   | -6.650.014,40   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 8.790,00                                    |            | -21.630,00   | -6.641.224,40   |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                      |            | -20.798,31   | -6.640.392,71   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 153.920,00 | -174.718,31  | -6.794.312,71   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 36.000,00                                   |            | -138.718,31  | -6.758.312,71   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 225.492,80                                  |            | 86.774,49    | -6.532.819,91   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 153.920,00                                  |            | 240.694,49   | -6.378.899,91   |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17.  | 257,93                                      |            | 240.952,42   | -6.378.641,98   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 198.172,00                                  |            | 439.124,42   | -6.180.469,98   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 63.309,09  | 375.815,33   | -6.243.779,07   |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16.  | 56.230,73                                   |            | 432.046,06   | -6.187.548,34   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 824,00     | 431.222,06   | -6.188.372,34   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 33.480,00                                   |            | 464.702,06   | -6.154.892,34   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 143.145,60 | 321.556,46   | -6.298.037,94   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 156.806,00 | 164.750,46   | -6.454.843,94   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 7.725,00                                    |            | 172.475,46   | -6.447.118,94   |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.   | 17.474,79                                   |            | 189.950,25   | -6.429.644,15   |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10.  | 45,18                                       |            | 189.995,43   | -6.429.598,97   |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17.  | 1.849,87                                    |            | 191.845,30   | -6.427.749,10   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 198.172,00 | -6.326,70    | -6.625.921,10   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 52.740,00                                   |            | 46.413,30    | -6.573.181,10   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 5.580,00   | 40.833,30    | -6.578.761,10   |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17.  | 5.045,27                                    |            | 45.878,57    | -6.573.715,83   |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                      |            | 46.248,57    | -6.573.345,83   |





| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 202.331,75                                  |            | 248.580,32   | -6.371.014,08   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 143.145,60                                  |            | 391.725,92   | -6.227.868,48   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 652,00     | 391.073,92   | -6.228.520,48   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 36.675,00  | 354.398,92   | -6.265.195,48   |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15.  | 349.763,24                                  |            | 704.162,16   | -5.915.432,24   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 937,60                                      |            | 705.099,76   | -5.914.494,64   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 640,00     | 704.459,76   | -5.915.134,64   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 181.162,24 | 523.297,52   | -6.096.296,88   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 156.806,00                                  |            | 680.103,52   | -5.939.490,88   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 6.112,50                                    |            | 686.216,02   | -5.933.378,38   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 225.492,80 | 460.723,22   | -6.158.871,18   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 6.000,00                                    |            | 466.723,22   | -6.152.871,18   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 72.154,93  | 394.568,29   | -6.225.026,11   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 640,00                                      |            | 395.208,29   | -6.224.386,11   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 4.845,00   | 390.363,29   | -6.229.231,11   |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10.  | 70,40                                       |            | 390.433,69   | -6.229.160,71   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 202.331,75 | 188.101,94   | -6.431.492,46   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 181.162,24                                  |            | 369.264,18   | -6.250.330,22   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |           |              |                 |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 59.740,16 | 309.524,02   | -6.310.070,38   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 37.306,18 | 272.217,84   | -6.347.376,56   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 652,00                                      |           | 272.869,84   | -6.346.724,56   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 33.480,00 | 239.389,84   | -6.380.204,56   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 595,20                                      |           | 239.985,04   | -6.379.609,36   |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                      |           | 240.355,04   | -6.379.239,36   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 937,60    | 239.417,44   | -6.380.176,96   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 46.100,00                                   |           | 285.517,44   | -6.334.076,96   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 16.834,28                                   |           | 302.351,72   | -6.317.242,68   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 63.309,09                                   |           | 365.660,81   | -6.253.933,59   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 595,20    | 365.065,61   | -6.254.528,79   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 52.740,00 | 312.325,61   | -6.307.268,79   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 37.306,18                                   |           | 349.631,79   | -6.269.962,61   |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17.  | 163,04                                      |           | 349.794,83   | -6.269.799,57   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 27.279,64 | 322.515,19   | -6.297.079,21   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 72.154,93                                   |           | 394.670,12   | -6.224.924,28   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 46.100,00 | 348.570,12   | -6.271.024,28   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 4.845,00                                    |           | 353.415,12   | -6.266.179,28   |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |  |            |           |              |                 |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 824,00     |           | 354.239,12   | -6.265.355,28   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |            | 8.790,00  | 345.449,12   | -6.274.145,28   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 59.740,16  |           | 405.189,28   | -6.214.405,12   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |            | 59.767,79 | 345.421,49   | -6.274.172,91   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 36.675,00  |           | 382.096,49   | -6.237.497,91   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |            | 6.000,00  | 376.096,49   | -6.243.497,91   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |            | 16.834,28 | 359.262,21   | -6.260.332,19   |
| 30/06/2015  | Empenho 182 da despesa orçamentária 17.  | 30.772,96  |           | 390.035,17   | -6.229.559,23   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 59.767,79  |           | 449.802,96   | -6.169.791,44   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |            | 6.112,50  | 443.690,46   | -6.175.903,94   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 27.279,64  |           | 470.970,10   | -6.148.624,30   |
| 30/06/2015  | Lançamento contábil 94 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |            | 7.725,00  | 463.245,10   | -6.156.349,30   |
| 01/07/2015  | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.   | 118,70     |           | 118,70       | -6.156.230,60   |
| 01/07/2015  | Empenho 189 da despesa orçamentária 10.  | 2.940,00   |           | 3.058,70     | -6.153.290,60   |
| 01/07/2015  | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.   | 20,00      |           | 3.078,70     | -6.153.270,60   |
| 01/07/2015  | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.   | 812,88     |           | 3.891,58     | -6.152.457,72   |
| 01/07/2015  | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.   | 79,80      |           | 3.971,38     | -6.152.377,92   |
| 03/07/2015  | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.   | 500,00     |           | 500,00       | -6.151.877,92   |
| 06/07/2015  | Empenho 194 da despesa orçamentária 10.  | 85,00      |           | 85,00        | -6.151.792,92   |
| 06/07/2015  | Empenho 196 da despesa orçamentária 19.  | 370.000,00 |           | 370.085,00   | -5.781.792,92   |
| 06/07/2015  | Empenho 197 da despesa orçamentária 10.  | 2.023,91   |           | 372.108,91   | -5.779.769,01   |
| 06/07/2015  | Empenho 195 da despesa orçamentária 10.  | 18,56      |           | 372.127,47   | -5.779.750,45   |
| 15/07/2015  | Empenho 200 da despesa orçamentária 10.  | 1.172,69   |           | 1.172,69     | -5.778.577,76   |
| 15/07/2015  | Empenho 199 da despesa orçamentária 10.  | 506,42     |           | 1.679,11     | -5.778.071,34   |
| 15/07/2015  | Empenho 201 da despesa orçamentária 12.  | 585,28     |           | 2.264,39     | -5.777.486,06   |
| 15/07/2015  | Empenho 198 da despesa orçamentária 10.  | 128,75     |           | 2.393,14     | -5.777.357,31   |
| 27/07/2015  | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.   | 1.300,00   |           | 1.300,00     | -5.776.057,31   |
| 27/07/2015  | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.  | 900,00     |           | 2.200,00     | -5.775.157,31   |
| 30/07/2015  | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.  | 831,69     |           | 831,69       | -5.774.325,62   |
| 30/07/2015  | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.   | 17.474,79  |           | 18.306,48    | -5.756.850,83   |
| 30/07/2015  | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.  | 54.980,06  |           | 73.286,54    | -5.701.870,77   |
| 30/07/2015  | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.  | 2.065,86   |           | 75.352,40    | -5.699.804,91   |
| 30/07/2015  | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.  | 349.763,24 |           | 425.115,64   | -5.350.041,67   |
| 30/07/2015  | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.  | 13,74      |           | 425.129,38   | -5.350.027,93   |
| 30/07/2015  | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.  | 2.219,87   |           | 427.349,25   | -5.347.808,06   |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |  |            |            |              |                 |
| 30/07/2015  | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.  | 8,33       |            | 427.357,58   | -5.347.799,73   |
| 30/07/2015  | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.  | 45,18      |            | 427.402,76   | -5.347.754,55   |
| 30/07/2015  | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.  | 370,00     |            | 427.772,76   | -5.347.384,55   |
| 30/07/2015  | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.  | 41,48      |            | 427.814,24   | -5.347.343,07   |
| 30/07/2015  | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.  | 28.875,99  |            | 456.690,23   | -5.318.467,08   |
| 31/07/2015  | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9.  |            | 341,55     | -341,55      | -5.318.808,63   |
| 31/07/2015  | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9.  |            | 187,35     | -528,90      | -5.318.995,98   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 292.205,00 |            | 292.205,00   | -5.026.790,98   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 880.407,60 |            | 1.172.612,60 | -4.146.383,38   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 48.742,50  |            | 1.221.355,10 | -4.097.640,88   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 140.244,25 |            | 1.361.599,35 | -3.957.396,63   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 48.742,50  | 1.312.856,85 | -4.006.139,13   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 5.199,20   | 1.307.657,65 | -4.011.338,33   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 880.407,60 | 427.250,05   | -4.891.745,93   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 292.205,00 | 135.045,05   | -5.183.950,93   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 766.287,43 | -631.242,38  | -5.950.238,36   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 140.244,25 | -771.486,63  | -6.090.482,61   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 5.199,20   |            | -766.287,43  | -6.085.283,41   |
| 01/08/2015  | Lançamento contábil 114 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 766.287,43 |            | 0,00         | -5.318.995,98   |
| 03/08/2015  | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.  | 85,00      |            | 85,00        | -5.318.910,98   |
| 03/08/2015  | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.  | 38,04      |            | 123,04       | -5.318.872,94   |
| 03/08/2015  | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.  | 1.160,21   |            | 1.283,25     | -5.317.712,73   |
| 03/08/2015  | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.   | 673,28     |            | 1.956,53     | -5.317.039,45   |
| 03/08/2015  | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.  | 208,00     |            | 2.164,53     | -5.316.831,45   |
| 03/08/2015  | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.  | 900,00     |            | 3.064,53     | -5.315.931,45   |
| 03/08/2015  | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.   | 353,63     |            | 3.418,16     | -5.315.577,82   |
| 03/08/2015  | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.  | 63,75      |            | 3.481,91     | -5.315.514,07   |
| 10/08/2015  | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.   | 73,00      |            | 73,00        | -5.315.441,07   |
| 10/08/2015  | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.  | 45,87      |            | 118,87       | -5.315.395,20   |
| 10/08/2015  | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.  | 173,51     |            | 292,38       | -5.315.221,69   |
| 10/08/2015  | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.  | 402,97     |            | 695,35       | -5.314.818,72   |
| 18/08/2015  | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.  | 1.246,82   |            | 1.246,82     | -5.313.571,90   |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |            |              |                 |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.   | 632,73                                      |            | 1.879,55     | -5.312.939,17   |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.   | 208,09                                      |            | 2.087,64     | -5.312.731,08   |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.  | 2.800,00                                    |            | 2.800,00     | -5.309.931,08   |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.  | 17.474,79                                   |            | 17.474,79    | -5.292.456,29   |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.   | 56.379,02                                   |            | 73.853,81    | -5.236.077,27   |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.   | 30.531,22                                   |            | 104.385,03   | -5.205.546,05   |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.   | 1.809,60                                    |            | 106.194,63   | -5.203.736,45   |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.   | 349.763,24                                  |            | 455.957,87   | -4.853.973,21   |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.   | 1.849,87                                    |            | 457.807,74   | -4.852.123,34   |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.   | 831,69                                      |            | 458.639,43   | -4.851.291,65   |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.   | 370,00                                      |            | 459.009,43   | -4.850.921,65   |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.   | 370,00                                      |            | 459.379,43   | -4.850.551,65   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 370.000,00                                  |            | 370.000,00   | -4.480.551,65   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 245.900,00 | 124.100,00   | -4.726.451,65   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 245.900,00 | -121.800,00  | -4.972.351,65   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 4.376,00                                    |            | -117.424,00  | -4.967.975,65   |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.   | 45,18                                       |            | -117.378,82  | -4.967.930,47   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 597.072,73                                  |            | 479.693,91   | -4.370.857,74   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 370.000,00 | 109.693,91   | -4.740.857,74   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 370.000,00 | -260.306,09  | -5.110.857,74   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 93.247,57  | -353.553,66  | -5.204.105,31   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 41.025,00                                   |            | -312.528,66  | -5.163.080,31   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 93.247,57  | -405.776,23  | -5.256.327,88   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 41.025,00  | -446.801,23  | -5.297.352,88   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. | 597.072,73                                  |            | 150.271,50   | -4.700.280,15   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante. |   | 41.025,00  | 109.246,50   | -4.741.305,15   |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9.   |   | 467,70     | 108.778,80   | -4.741.772,85   |



| Data                                  | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  |            |            |              |                 |
|                                       | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL  |            |            |              |                 |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 245.900,00 |            | 354.678,80   | -4.495.872,85   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 370.000,00 |            | 724.678,80   | -4.125.872,85   |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.  | 38,04      |            | 724.716,84   | -4.125.834,81   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 4.376,00   |            | 729.092,84   | -4.121.458,81   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 93.247,57  |            | 822.340,41   | -4.028.211,24   |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.   | 500,00     |            | 822.840,41   | -4.027.711,24   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 245.900,00 |            | 1.068.740,41 | -3.781.811,24   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 93.247,57  |            | 1.161.987,98 | -3.688.563,67   |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.  | 16,66      |            | 1.162.004,64 | -3.688.547,01   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 41.025,00  |            | 1.203.029,64 | -3.647.522,01   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 682.428,00 |            | 1.885.457,64 | -2.965.094,01   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  |            | 682.428,00 | 1.203.029,64 | -3.647.522,01   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  |            | 682.428,00 | 520.601,64   | -4.329.950,01   |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.  | 43,35      |            | 520.644,99   | -4.329.906,66   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  | 682.428,00 |            | 1.203.072,99 | -3.647.478,66   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  |            | 4.376,00   | 1.198.696,99 | -3.651.854,66   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  |            | 4.376,00   | 1.194.320,99 | -3.656.230,66   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  |            | 597.072,73 | 597.248,26   | -4.253.303,39   |
| 31/08/2015                            | Lançamento contábil 134 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Anteriores] - Os cronogramas com Saldo Final diferente de zero das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, em cotas de meses ante.  |            | 597.072,73 | 175,53       | -4.850.376,12   |
| 01/09/2015                            | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 169.813,82 | -169.813,82  | -5.020.189,94   |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |  |              |              |               |                 |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 1.015.087,60 |              | 845.273,78    | -4.005.102,34   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 323.705,00   | 521.568,78    | -4.328.807,34   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 733.108,00   | -211.539,22   | -5.061.915,34   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 53.992,50    | -265.531,72   | -5.115.907,84   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 1.015.087,60 | -1.280.619,32 | -6.130.995,44   |
| 01/09/2015  | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.  | 119,94       |              | -1.280.499,38 | -6.130.875,50   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 5.759,20     | -1.286.258,58 | -6.136.634,70   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 733.108,00   |              | -553.150,58   | -5.403.526,70   |
| 01/09/2015  | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.   | 89,60        |              | -553.060,98   | -5.403.437,10   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 53.992,50    |              | -499.068,48   | -5.349.444,60   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 323.705,00   |              | -175.363,48   | -5.025.739,60   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 5.759,20     |              | -169.604,28   | -5.019.980,40   |
| 01/09/2015  | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.  | 19,40        |              | -169.584,88   | -5.019.961,00   |
| 01/09/2015  | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.   | 659,58       |              | -168.925,30   | -5.019.301,42   |
| 01/09/2015  | Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 169.813,82   |              | 888,52        | -4.849.487,60   |
| 01/09/2015  | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.  | 218,34       |              | 1.106,86      | -4.849.269,26   |
| 02/09/2015  | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.   | 358,64       |              | 358,64        | -4.848.910,62   |
| 02/09/2015  | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00     |              | 1.858,64      | -4.847.410,62   |
| 03/09/2015  | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.  | 581,67       |              | 581,67        | -4.846.828,95   |
| 03/09/2015  | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.   | 100,00       |              | 681,67        | -4.846.728,95   |
| 04/09/2015  | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.   | 450,00       |              | 450,00        | -4.846.278,95   |
| 08/09/2015  | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.  | 85,00        |              | 85,00         | -4.846.193,95   |
| 09/09/2015  | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.  | 500,00       |              | 500,00        | -4.845.693,95   |
| 09/09/2015  | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.  | 264,25       |              | 764,25        | -4.845.429,70   |
| 10/09/2015  | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.  | 300,00       |              | 300,00        | -4.845.129,70   |
| 10/09/2015  | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.  | 27,80        |              | 327,80        | -4.845.101,90   |
| 11/09/2015  | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.   | 1.500,00     |              | 1.500,00      | -4.843.601,90   |
| 18/09/2015  | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.  | 80,00        |              | 80,00         | -4.843.521,90   |
| 18/09/2015  | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.   | 855,00       |              | 935,00        | -4.842.666,90   |
| 21/09/2015  | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.  | 150,00       |              | 150,00        | -4.842.516,90   |
| 21/09/2015  | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.   | 1.000,00     |              | 1.150,00      | -4.841.516,90   |
| 25/09/2015  | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.  | 345,56       |              | 345,56        | -4.841.171,34   |
| 28/09/2015  | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.   | 23.080,22    |              | 23.080,22     | -4.818.091,12   |
| 30/09/2015  | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.  | 3.685,49     |              | 3.685,49      | -4.814.405,63   |
| 30/09/2015  | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.  | 351.266,05   |              | 354.951,54    | -4.463.139,58   |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito      | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |              |              |                 |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9.  |   | 450,00       | 354.501,54   | -4.463.589,58   |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                      |              | 354.871,54   | -4.463.219,58   |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                      |              | 355.703,23   | -4.462.387,89   |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.  | 132,70                                      |              | 355.835,93   | -4.462.255,19   |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9.  |   | 292,75       | 355.543,18   | -4.462.547,94   |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.  | 56.379,02                                   |              | 411.922,20   | -4.406.168,92   |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.  | 30.026,59                                   |              | 441.948,79   | -4.376.142,33   |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.  | 54,38                                       |              | 442.003,17   | -4.376.087,95   |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.  | 18,56                                       |              | 442.021,73   | -4.376.069,39   |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.  | 370,00                                      |              | 442.391,73   | -4.375.699,39   |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9.  |   | 372,00       | 442.019,73   | -4.376.071,39   |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.   | 488,14                                      |              | 442.507,87   | -4.375.583,25   |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.  | 80,66                                       |              | 442.588,53   | -4.375.502,59   |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.   | 72,00                                       |              | 72,00        | -4.375.430,59   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 1.165.159,60                                |              | 1.165.231,60 | -3.210.270,99   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 1.165.159,60 | 72,00        | -4.375.430,59   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 204.279,35                                  |              | 204.351,35   | -4.171.151,24   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 358.805,00   | -154.453,65  | -4.529.956,24   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 741.922,94                                  |              | 587.469,29   | -3.788.033,30   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 59.842,50                                   |              | 647.311,79   | -3.728.190,80   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 741.922,94   | -94.611,15   | -4.470.113,74   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 358.805,00                                  |              | 264.193,85   | -4.111.308,74   |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00                                    |              | 265.693,85   | -4.109.808,74   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 59.842,50    | 205.851,35   | -4.169.651,24   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 6.383,20     | 199.468,15   | -4.176.034,44   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 6.383,20                                    |              | 205.851,35   | -4.169.651,24   |
| 01/10/2015                            | Lançamento contábil 148 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 204.279,35   | 1.572,00     | -4.373.930,59   |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.  | 100,00                                      |              | 100,00       | -4.373.830,59   |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.  | 497,92                                      |              | 497,92       | -4.373.332,67   |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.   | 683,73                                      |              | 683,73       | -4.372.648,94   |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.  | 150,00                                      |              | 833,73       | -4.372.498,94   |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.  | 34,02                                       |              | 867,75       | -4.372.464,92   |





| Data                                  | Histórico  | Débito                                      | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 | Conta: 111739  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |              |               |                 |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.   | 836,96                                      |              | 836,96        | -4.371.627,96   |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.   | 450,00                                      |              | 1.286,96      | -4.371.177,96   |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.   | 1.109,93                                    |              | 2.396,89      | -4.370.068,03   |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.   | 500,00                                      |              | 2.896,89      | -4.369.568,03   |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.  | 85,00                                       |              | 2.981,89      | -4.369.483,03   |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.   | 4.516,15                                    |              | 7.498,04      | -4.364.966,88   |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.  | 910,00                                      |              | 910,00        | -4.364.056,88   |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.  | 275,10                                      |              | 1.185,10      | -4.363.781,78   |
| 15/10/2015                            | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.   |   | 10.000,00    | -10.000,00    | -4.373.781,78   |
| 15/10/2015                            | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.   |   | 1.100.000,00 | -1.110.000,00 | -5.473.781,78   |
| 15/10/2015                            | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.   | 1.110.000,00                                |              | 0,00          | -4.363.781,78   |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.  | 588,50                                      |              | 588,50        | -4.363.193,28   |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.  | 1.200,00                                    |              | 1.200,00      | -4.361.993,28   |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.   | 21.300,74                                   |              | 21.300,74     | -4.340.692,54   |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.  | 340,00                                      |              | 340,00        | -4.340.352,54   |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.  | 368.729,94                                  |              | 369.069,94    | -3.971.622,60   |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.  | 4.360,67                                    |              | 373.430,61    | -3.967.261,93   |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.  | 139,70                                      |              | 373.570,31    | -3.967.122,23   |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.  | 56.379,02                                   |              | 429.949,33    | -3.910.743,21   |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.  | 831,69                                      |              | 430.781,02    | -3.909.911,52   |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.  | 250,00                                      |              | 431.031,02    | -3.909.661,52   |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.  | 33.576,21                                   |              | 464.607,23    | -3.876.085,31   |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.  | 2.720,00                                    |              | 467.327,23    | -3.873.365,31   |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.   | 3.400,00                                    |              | 470.727,23    | -3.869.965,31   |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.  | 32,78                                       |              | 470.760,01    | -3.869.932,53   |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.  | 358,88                                      |              | 358,88        | -3.869.573,65   |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.  | 19,16                                       |              | 378,04        | -3.869.554,49   |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.   | 1.300,00                                    |              | 1.678,04      | -3.868.254,49   |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9.  |   | 148,09       | 1.529,95      | -3.868.402,58   |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.  | 45,19                                       |              | 1.575,14      | -3.868.357,39   |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.  | 84,46                                       |              | 1.659,60      | -3.868.272,93   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 214.082,00                                  |              | 214.082,00    | -3.654.190,93   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 66.037,50    | 148.044,50    | -3.720.228,43   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 214.082,00   | -66.037,50    | -3.934.310,43   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 395.975,00   | -462.012,50   | -4.330.285,43   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 1.853.161,39                                |              | 1.391.148,89  | -2.477.124,04   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 66.037,50                                   |              | 1.457.186,39  | -2.411.086,54   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 395.975,00                                  |              | 1.853.161,39  | -2.015.111,54   |
| 01/11/2015                            | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |   | 7.044,00     | 1.846.117,39  | -2.022.155,54   |



| Data  | Histórico  | Débito     | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|--|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |  |            |              |               |                 |
| 01/11/2015  | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 244.523,04   | 1.601.594,35  | -2.266.678,58   |
| 01/11/2015  | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 1.853.161,39 | -251.567,04   | -4.119.839,97   |
| 01/11/2015  | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 244.523,04 |              | -7.044,00     | -3.875.316,93   |
| 01/11/2015  | Lançamento contábil 167 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 7.044,00   |              | -0,00         | -3.868.272,93   |
| 03/11/2015  | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00   |              | 1.500,00      | -3.866.772,93   |
| 03/11/2015  | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.  | 150,00     |              | 1.650,00      | -3.866.622,93   |
| 03/11/2015  | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.  | 540,00     |              | 2.190,00      | -3.866.082,93   |
| 03/11/2015  | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.   | 652,62     |              | 2.842,62      | -3.865.430,31   |
| 03/11/2015  | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.   | 691,42     |              | 3.534,04      | -3.864.738,89   |
| 04/11/2015  | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7.  |            | 6,00         | -6,00         | -3.864.744,89   |
| 04/11/2015  | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.  | 6,00       |              | 0,00          | -3.864.738,89   |
| 04/11/2015  | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.   | 9,20       |              | 9,20          | -3.864.729,69   |
| 04/11/2015  | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.   | 6,00       |              | 15,20         | -3.864.723,69   |
| 06/11/2015  | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.  | 85,00      |              | 85,00         | -3.864.638,69   |
| 06/11/2015  | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9.  |            | 197,10       | -112,10       | -3.864.835,79   |
| 10/11/2015  | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.   | 500,00     |              | 500,00        | -3.864.335,79   |
| 10/11/2015  | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.   | 450,00     |              | 950,00        | -3.863.885,79   |
| 10/11/2015  | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.  | 516,70     |              | 1.466,70      | -3.863.369,09   |
| 13/11/2015  | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.  | 336,05     |              | 336,05        | -3.863.033,04   |
| 13/11/2015  | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.   | 2.040,00   |              | 2.376,05      | -3.860.993,04   |
| 19/11/2015  | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.  | 3.700,00   |              | 3.700,00      | -3.857.293,04   |
| 23/11/2015  | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.  | 1.772,72   |              | 1.772,72      | -3.855.520,32   |
| 24/11/2015  | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9.  |            | 242,80       | -242,80       | -3.855.763,12   |
| 25/11/2015  | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.  | 31,37      |              | 31,37         | -3.855.731,75   |
| 25/11/2015  | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.   | 21.300,74  |              | 21.332,11     | -3.834.431,01   |
| 26/11/2015  | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.   | 2.500,00   |              | 2.500,00      | -3.831.931,01   |
| 26/11/2015  | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.  | 37.540,90  |              | 40.040,90     | -3.794.390,11   |
| 26/11/2015  | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.  | 58.694,61  |              | 98.735,51     | -3.735.695,50   |
| 26/11/2015  | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.  | 831,69     |              | 99.567,20     | -3.734.863,81   |
| 26/11/2015  | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.  | 368.248,56 |              | 467.815,76    | -3.366.615,25   |
| 26/11/2015  | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.  | 8.083,59   |              | 475.899,35    | -3.358.531,66   |
| 27/11/2015  | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00   |              | 1.500,00      | -3.357.031,66   |
| 27/11/2015  | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.   | 293,73     |              | 1.793,73      | -3.356.737,93   |
| 30/11/2015  | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.  | 58,88      |              | 58,88         | -3.356.679,05   |
| 30/11/2015  | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.   | 480,09     |              | 538,97        | -3.356.198,96   |
| 30/11/2015  | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.  | 45,19      |              | 584,16        | -3.356.153,77   |
| 30/11/2015  | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.  | 53,10      |              | 637,26        | -3.356.100,67   |
| 30/11/2015  | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.   | 1.000,00   |              | 1.637,26      | -3.355.100,67   |
| 30/11/2015  | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.  | 1.143,60   |              | 2.780,86      | -3.353.957,07   |
| 30/11/2015  | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.   | 100,00     |              | 2.880,86      | -3.353.857,07   |
| 30/11/2015  | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.  | 19,03      |              | 2.899,89      | -3.353.838,04   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 1.672.765,90 | -1.672.765,90 | -5.026.603,94   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |            | 7.459,20     | -1.680.225,10 | -5.034.063,14   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 69.930,00  |              | -1.610.295,10 | -4.964.133,14   |



| Data  | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|--|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |  |              |            |               |                 |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 7.459,20     |            | -1.602.835,90 | -4.956.673,94   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 255.255,34 | -1.858.091,24 | -5.211.929,28   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 69.930,00  | -1.928.021,24 | -5.281.859,28   |
| 01/12/2015  | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.   | 500,00       |            | -1.927.521,24 | -5.281.359,28   |
| 01/12/2015  | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.   | 663,00       |            | -1.926.858,24 | -5.280.696,28   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 255.255,34   |            | -1.671.602,90 | -5.025.440,94   |
| 01/12/2015  | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.  | 1.500,00     |            | -1.670.102,90 | -5.023.940,94   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 419.330,00 | -2.089.432,90 | -5.443.270,94   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 419.330,00   |            | -1.670.102,90 | -5.023.940,94   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. |              | 313.937,60 | -1.984.040,50 | -5.337.878,54   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 313.937,60   |            | -1.670.102,90 | -5.023.940,94   |
| 01/12/2015  | Lançamento contábil 168 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior. | 1.672.765,90 |            | 2.663,00      | -3.351.175,04   |
| 01/12/2015  | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.  | 89,60        |            | 2.752,60      | -3.351.085,44   |
| 02/12/2015  | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.  | 6,00         |            | 6,00          | -3.351.079,44   |
| 02/12/2015  | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.   | 158,00       |            | 164,00        | -3.350.921,44   |
| 03/12/2015  | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.  | 432,49       |            | 432,49        | -3.350.488,95   |
| 04/12/2015  | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.  | 100,00       |            | 100,00        | -3.350.388,95   |
| 04/12/2015  | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.  | 150,00       |            | 250,00        | -3.350.238,95   |
| 07/12/2015  | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.   | 450,00       |            | 450,00        | -3.349.788,95   |
| 07/12/2015  | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.  | 85,00        |            | 535,00        | -3.349.703,95   |
| 08/12/2015  | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.   | 1.286,95     |            | 1.286,95      | -3.348.417,00   |
| 09/12/2015  | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9.  |              | 276,44     | -276,44       | -3.348.693,44   |
| 10/12/2015  | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.  | 317,59       |            | 317,59        | -3.348.375,85   |
| 10/12/2015  | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.   | 19.984,29    |            | 20.301,88     | -3.328.391,56   |
| 10/12/2015  | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.   | 1.200,00     |            | 21.501,88     | -3.327.191,56   |
| 15/12/2015  | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.  | 6.856,92     |            | 6.856,92      | -3.320.334,64   |
| 15/12/2015  | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.  | 349.334,43   |            | 356.191,35    | -2.971.000,21   |
| 15/12/2015  | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.  | 831,69       |            | 357.023,04    | -2.970.168,52   |
| 15/12/2015  | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.  | 55.686,99    |            | 412.710,03    | -2.914.481,53   |
| 15/12/2015  | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.  | 452,35       |            | 413.162,38    | -2.914.029,18   |
| 15/12/2015  | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.  | 30.313,25    |            | 443.475,63    | -2.883.715,93   |
| 16/12/2015  | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.   | 2.076,00     |            | 2.076,00      | -2.881.639,93   |
| 16/12/2015  | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.  | 350,00       |            | 2.426,00      | -2.881.289,93   |
| 16/12/2015  | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.   | 2.500,00     |            | 4.926,00      | -2.878.789,93   |
| 17/12/2015  | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.   | 120,00       |            | 120,00        | -2.878.669,93   |
| 18/12/2015  | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.  | 276,99       |            | 276,99        | -2.878.392,94   |
| 21/12/2015  | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.  | 6.996,00     |            | 6.996,00      | -2.871.396,94   |
| 21/12/2015  | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.   | 649,98       |            | 7.645,98      | -2.870.746,96   |
| 22/12/2015  | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.  | 33.039,65    |            | 33.039,65     | -2.837.707,31   |
| 22/12/2015  | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.  | 8.645,27     |            | 41.684,92     | -2.829.062,04   |
| 22/12/2015  | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.  | 2.300,00     |            | 43.984,92     | -2.826.762,04   |



| Data  | Histórico   | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 111739 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL |   |              |            |              |                 |
| 22/12/2015  | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.                         | 366.836,39   |            | 410.821,31   | -2.459.925,65   |
| 22/12/2015  | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.                          | 197,38       |            | 411.018,69   | -2.459.728,27   |
| 22/12/2015  | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.                         | 60.425,13    |            | 471.443,82   | -2.399.303,14   |
| 22/12/2015  | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.                          | 22.378,86    |            | 493.822,68   | -2.376.924,28   |
| 23/12/2015  | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.                          | 500,00       |            | 500,00       | -2.376.424,28   |
| 23/12/2015  | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.                         | 4.121,21     |            | 4.621,21     | -2.372.303,07   |
| 29/12/2015  | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.                         | 665,00       |            | 665,00       | -2.371.638,07   |
| 29/12/2015  | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.                         | 308,57       |            | 973,57       | -2.371.329,50   |
| 29/12/2015  | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.                         | 197,10       |            | 1.170,67     | -2.371.132,40   |
| 29/12/2015  | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.                         | 90,00        |            | 1.260,67     | -2.371.042,40   |
| 30/12/2015  | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.             |              | 1.286,95   | -1.286,95    | -2.372.329,35   |
| 30/12/2015  | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.            |              | 4.800,00   | -6.086,95    | -2.377.129,35   |
| 30/12/2015  | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.                         | 45,19        |            | -6.041,76    | -2.377.084,16   |
| 30/12/2015  | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.           |              | 231,10     | -6.272,86    | -2.377.315,26   |
| 30/12/2015  | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.                         | 110,88       |            | -6.161,98    | -2.377.204,38   |
| 30/12/2015  | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.                         | 1.238,30     |            | -4.923,68    | -2.375.966,08   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores. | 2.375.966,08 |            | 2.375.966,08 | 0,00            |
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO  |   |              |            |              |                 |
| 02/01/2015  | Empenho 3 da despesa orçamentária 8.                            |              | 25.665,24  | -25.665,24   | -25.665,24      |
| 02/01/2015  | Empenho 7 da despesa orçamentária 10.                           |              | 21.600,00  | -47.265,24   | -47.265,24      |
| 02/01/2015  | Empenho 11 da despesa orçamentária 10.                          |              | 7.315,00   | -54.580,24   | -54.580,24      |
| 02/01/2015  | Empenho 9 da despesa orçamentária 9.                            |              | 14.156,45  | -68.736,69   | -68.736,69      |
| 02/01/2015  | Empenho 6 da despesa orçamentária 10.                           |              | 3.430,00   | -72.166,69   | -72.166,69      |
| 02/01/2015  | Empenho 2 da despesa orçamentária 10.                           |              | 340,00     | -72.506,69   | -72.506,69      |
| 02/01/2015  | Empenho 5 da despesa orçamentária 8.                            |              | 3.600,00   | -76.106,69   | -76.106,69      |
| 02/01/2015  | Empenho 4 da despesa orçamentária 10.                           |              | 2.500,00   | -78.606,69   | -78.606,69      |
| 02/01/2015  | Empenho 10 da despesa orçamentária 8.                           |              | 7.293,00   | -85.899,69   | -85.899,69      |
| 02/01/2015  | Empenho 1 da despesa orçamentária 10.                           |              | 526,01     | -86.425,70   | -86.425,70      |
| 02/01/2015  | Empenho 8 da despesa orçamentária 8.                            |              | 25.000,00  | -111.425,70  | -111.425,70     |
| 03/01/2015  | Empenho 12 da despesa orçamentária 10.                          |              | 563,59     | -563,59      | -111.989,29     |
| 07/01/2015  | Empenho 14 da despesa orçamentária 10.                          |              | 85,00      | -85,00       | -112.074,29     |
| 07/01/2015  | Empenho 13 da despesa orçamentária 7.                           |              | 306,60     | -391,60      | -112.380,89     |
| 07/01/2015  | Empenho 15 da despesa orçamentária 9.                           |              | 600,00     | -991,60      | -112.980,89     |
| 09/01/2015  | Empenho 20 da despesa orçamentária 10.                          |              | 151,78     | -151,78      | -113.132,67     |
| 09/01/2015  | Empenho 17 da despesa orçamentária 9.                           |              | 500,00     | -651,78      | -113.632,67     |
| 09/01/2015  | Empenho 19 da despesa orçamentária 7.                           |              | 407,73     | -1.059,51    | -114.040,40     |
| 09/01/2015  | Empenho 16 da despesa orçamentária 10.                          |              | 47,50      | -1.107,01    | -114.087,90     |
| 09/01/2015  | Empenho 18 da despesa orçamentária 13.                          |              | 250,00     | -1.357,01    | -114.337,90     |
| 15/01/2015  | Empenho 21 da despesa orçamentária 7.                           |              | 50,00      | -50,00       | -114.387,90     |
| 23/01/2015  | Empenho 23 da despesa orçamentária 12.                          |              | 1.055,42   | -1.055,42    | -115.443,32     |
| 23/01/2015  | Empenho 22 da despesa orçamentária 12.                          |              | 2.570,58   | -3.626,00    | -118.013,90     |
| 27/01/2015  | Empenho 24 da despesa orçamentária 3.                           |              | 19.656,41  | -19.656,41   | -137.670,31     |
| 29/01/2015  | Empenho 27 da despesa orçamentária 10.                          |              | 30,14      | -30,14       | -137.700,45     |
| 29/01/2015  | Empenho 25 da despesa orçamentária 10.                          |              | 277,26     | -307,40      | -137.977,71     |
| 29/01/2015  | Empenho 26 da despesa orçamentária 10.                          |              | 45,18      | -352,58      | -138.022,89     |
| 30/01/2015  | Empenho 38 da despesa orçamentária 7.                           |              | 55,00      | -55,00       | -138.077,89     |
| 30/01/2015  | Empenho 29 da despesa orçamentária 16.                          |              | 51.735,57  | -51.790,57   | -189.813,46     |
| 30/01/2015  | Empenho 37 da despesa orçamentária 17.                          |              | 7,00       | -51.797,57   | -189.820,46     |
| 30/01/2015  | Empenho 31 da despesa orçamentária 17.                          |              | 5.784,91   | -57.582,48   | -195.605,37     |
| 30/01/2015  | Empenho 30 da despesa orçamentária 17.                          |              | 34.539,93  | -92.122,41   | -230.145,30     |
| 30/01/2015  | Empenho 34 da despesa orçamentária 17.                          |              | 24,66      | -92.147,07   | -230.169,96     |
| 30/01/2015  | Anulação 2 do empenho 15 da despesa orçamentária 9.             | 98,68        |            | -92.048,39   | -230.071,28     |
| 30/01/2015  | Empenho 33 da despesa orçamentária 10.                          |              | 109,50     | -92.157,89   | -230.180,78     |
| 30/01/2015  | Empenho 28 da despesa orçamentária 15.                          |              | 310.386,89 | -402.544,78  | -540.567,67     |
| 30/01/2015  | Empenho 39 da despesa orçamentária 4.                           |              | 591,01     | -403.135,79  | -541.158,68     |
| 30/01/2015  | Empenho 35 da despesa orçamentária 17.                          |              | 35,00      | -403.170,79  | -541.193,68     |
| 30/01/2015  | Anulação 1 do empenho 17 da despesa orçamentária 9.             | 219,51       |            | -402.951,28  | -540.974,17     |
| 30/01/2015  | Empenho 32 da despesa orçamentária 17.                          |              | 772,23     | -403.723,51  | -541.746,40     |
| 30/01/2015  | Empenho 36 da despesa orçamentária 17.                          |              | 168,64     | -403.892,15  | -541.915,04     |
| 02/02/2015  | Empenho 40 da despesa orçamentária 7.                           |              | 528,70     | -528,70      | -542.443,74     |
| 03/02/2015  | Empenho 44 da despesa orçamentária 9.                           |              | 2.700,00   | -2.700,00    | -545.143,74     |
| 03/02/2015  | Empenho 42 da despesa orçamentária 10.                          |              | 1.766,20   | -4.466,20    | -546.909,94     |
| 03/02/2015  | Empenho 43 da despesa orçamentária 7.                           |              | 503,24     | -4.969,44    | -547.413,18     |
| 03/02/2015  | Empenho 41 da despesa orçamentária 9.                           |              | 500,00     | -5.469,44    | -547.913,18     |
| 05/02/2015  | Empenho 47 da despesa orçamentária 10.                          |              | 126,00     | -126,00      | -548.039,18     |



| Data                                  | Histórico  | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 | Conta: 115097  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO |            |              |                 |
| 05/02/2015                            | Empenho 45 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -211,00      | -548.124,18     |
| 05/02/2015                            | Empenho 46 da despesa orçamentária 7.                |  | 18,00      | -229,00      | -548.142,18     |
| 09/02/2015                            | Empenho 48 da despesa orçamentária 10.               |  | 275,02     | -275,02      | -548.417,20     |
| 19/02/2015                            | Empenho 49 da despesa orçamentária 10.               |  | 7.073,00   | -7.073,00    | -555.490,20     |
| 19/02/2015                            | Empenho 50 da despesa orçamentária 10.               |  | 4.070,00   | -11.143,00   | -559.560,20     |
| 23/02/2015                            | Empenho 51 da despesa orçamentária 3.                |  | 19.656,41  | -19.656,41   | -579.216,61     |
| 25/02/2015                            | Empenho 57 da despesa orçamentária 10.               |  | 511,68     | -511,68      | -579.728,29     |
| 25/02/2015                            | Empenho 52 da despesa orçamentária 15.               |  | 311.174,89 | -311.686,57  | -890.903,18     |
| 25/02/2015                            | Empenho 54 da despesa orçamentária 17.               |  | 31.547,22  | -343.233,79  | -922.450,40     |
| 25/02/2015                            | Empenho 53 da despesa orçamentária 16.               |  | 51.735,57  | -394.969,36  | -974.185,97     |
| 25/02/2015                            | Empenho 59 da despesa orçamentária 17.               |  | 24,66      | -394.994,02  | -974.210,63     |
| 25/02/2015                            | Empenho 55 da despesa orçamentária 17.               |  | 7.566,44   | -402.560,46  | -981.777,07     |
| 25/02/2015                            | Empenho 60 da despesa orçamentária 17.               |  | 35,00      | -402.595,46  | -981.812,07     |
| 25/02/2015                            | Empenho 56 da despesa orçamentária 17.               |  | 772,23     | -403.367,69  | -982.584,30     |
| 25/02/2015                            | Empenho 58 da despesa orçamentária 10.               |  | 109,50     | -403.477,19  | -982.693,80     |
| 25/02/2015                            | Empenho 61 da despesa orçamentária 17.               |  | 98,64      | -403.575,83  | -982.792,44     |
| 26/02/2015                            | Empenho 63 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -45,18       | -982.837,62     |
| 26/02/2015                            | Empenho 66 da despesa orçamentária 10.               |  | 57,80      | -102,98      | -982.895,42     |
| 26/02/2015                            | Empenho 64 da despesa orçamentária 10.               |  | 162,54     | -265,52      | -983.057,96     |
| 26/02/2015                            | Empenho 62 da despesa orçamentária 10.               |  | 100,86     | -366,38      | -983.158,82     |
| 26/02/2015                            | Empenho 65 da despesa orçamentária 4.                |  | 591,01     | -957,39      | -983.749,83     |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 do empenho 44 da despesa orçamentária 9.  | 252,06                                     |            | 252,06       | -983.497,77     |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 do empenho 41 da despesa orçamentária 9.  | 105,17                                     |            | 357,23       | -983.392,60     |
| 27/02/2015                            | Empenho 67 da despesa orçamentária 7.                |  | 381,49     | -24,26       | -983.774,09     |
| 27/02/2015                            | Empenho 68 da despesa orçamentária 10.               |  | 110,88     | -135,14      | -983.884,97     |
| 02/03/2015                            | Empenho 69 da despesa orçamentária 9.                |  | 700,00     | -700,00      | -984.584,97     |
| 02/03/2015                            | Empenho 70 da despesa orçamentária 10.               |  | 100,00     | -800,00      | -984.684,97     |
| 03/03/2015                            | Empenho 73 da despesa orçamentária 7.                |  | 639,79     | -639,79      | -985.324,76     |
| 03/03/2015                            | Empenho 75 da despesa orçamentária 7.                |  | 54,00      | -693,79      | -985.378,76     |
| 03/03/2015                            | Empenho 71 da despesa orçamentária 7.                |  | 50,00      | -743,79      | -985.428,76     |
| 03/03/2015                            | Empenho 72 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -828,79      | -985.513,76     |
| 03/03/2015                            | Empenho 74 da despesa orçamentária 10.               |  | 36,60      | -865,39      | -985.550,36     |
| 04/03/2015                            | Empenho 77 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -500,00      | -986.050,36     |
| 04/03/2015                            | Empenho 76 da despesa orçamentária 9.                |  | 180,00     | -680,00      | -986.230,36     |
| 11/03/2015                            | Empenho 78 da despesa orçamentária 7.                |  | 50,00      | -50,00       | -986.280,36     |
| 11/03/2015                            | Empenho 79 da despesa orçamentária 10.               |  | 600,00     | -650,00      | -986.880,36     |
| 11/03/2015                            | Empenho 80 da despesa orçamentária 10.               |  | 450,14     | -1.100,14    | -987.330,50     |
| 13/03/2015                            | Empenho 81 da despesa orçamentária 10.               |  | 305,15     | -305,15      | -987.635,65     |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 do empenho 77 da despesa orçamentária 9.  | 128,92                                     |            | 128,92       | -987.506,73     |
| 25/03/2015                            | Empenho 83 da despesa orçamentária 3.                |  | 19.656,41  | -19.527,49   | -1.007.163,14   |
| 25/03/2015                            | Empenho 82 da despesa orçamentária 12.               |  | 1.946,46   | -21.473,95   | -1.009.109,60   |
| 27/03/2015                            | Empenho 92 da despesa orçamentária 17.               |  | 24,66      | -24,66       | -1.009.134,26   |
| 27/03/2015                            | Empenho 91 da despesa orçamentária 4.                |  | 591,01     | -615,67      | -1.009.725,27   |
| 27/03/2015                            | Empenho 85 da despesa orçamentária 15.               |  | 797,48     | -1.413,15    | -1.010.522,75   |
| 27/03/2015                            | Empenho 94 da despesa orçamentária 17.               |  | 35,00      | -1.448,15    | -1.010.557,75   |
| 27/03/2015                            | Empenho 93 da despesa orçamentária 17.               |  | 98,64      | -1.546,79    | -1.010.656,39   |
| 27/03/2015                            | Empenho 84 da despesa orçamentária 15.               |  | 311.174,89 | -312.721,68  | -1.321.831,28   |
| 27/03/2015                            | Empenho 89 da despesa orçamentária 17.               |  | 772,23     | -313.493,91  | -1.322.603,51   |
| 27/03/2015                            | Empenho 88 da despesa orçamentária 17.               |  | 10.160,66  | -323.654,57  | -1.332.764,17   |
| 27/03/2015                            | Empenho 90 da despesa orçamentária 10.               |  | 109,50     | -323.764,07  | -1.332.873,67   |
| 27/03/2015                            | Empenho 87 da despesa orçamentária 17.               |  | 27.884,37  | -351.648,44  | -1.360.758,04   |
| 27/03/2015                            | Empenho 86 da despesa orçamentária 16.               |  | 51.735,56  | -403.384,00  | -1.412.493,60   |
| 29/03/2015                            | Empenho 98 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.250,00   | -1.250,00    | -1.413.743,60   |
| 29/03/2015                            | Empenho 95 da despesa orçamentária 10.               |  | 193,54     | -1.443,54    | -1.413.937,14   |
| 29/03/2015                            | Empenho 99 da despesa orçamentária 7.                |  | 666,75     | -2.110,29    | -1.414.603,89   |
| 30/03/2015                            | Empenho 96 da despesa orçamentária 10.               |  | 60,63      | -60,63       | -1.414.664,52   |
| 30/03/2015                            | Empenho 97 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -105,81      | -1.414.709,70   |
| 01/04/2015                            | Empenho 103 da despesa orçamentária 7.               |  | 450,06     | -450,06      | -1.415.159,76   |
| 01/04/2015                            | Empenho 102 da despesa orçamentária 10.              |  | 130,40     | -580,46      | -1.415.290,16   |
| 01/04/2015                            | Empenho 100 da despesa orçamentária 10.              |  | 267,51     | -847,97      | -1.415.557,67   |
| 01/04/2015                            | Empenho 101 da despesa orçamentária 7.               |  | 42,00      | -889,97      | -1.415.599,67   |
| 01/04/2015                            | Anulação 7 do empenho 69 da despesa orçamentária 9.  | 626,80                                     |            | -263,17      | -1.414.972,87   |
| 06/04/2015                            | Empenho 104 da despesa orçamentária 9.               |  | 1.700,00   | -1.700,00    | -1.416.672,87   |
| 06/04/2015                            | Empenho 105 da despesa orçamentária 10.              |  | 85,00      | -1.785,00    | -1.416.757,87   |
| 06/04/2015                            | Empenho 107 da despesa orçamentária 10.              |  | 34,00      | -1.819,00    | -1.416.791,87   |
| 06/04/2015                            | Empenho 106 da despesa orçamentária 10.              |  | 230,00     | -2.049,00    | -1.417.021,87   |
| 14/04/2015                            | Anulação 6 do empenho 104 da despesa orçamentária 9. | 821,40                                     |            | 821,40       | -1.416.200,47   |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 | Conta: 115097   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO |            |              |                 |
| 15/04/2015                            | Empenho 108 da despesa orçamentária 12.               |  | 1.223,38   | -1.223,38    | -1.417.423,85   |
| 15/04/2015                            | Empenho 124 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.286,95   | -2.510,33    | -1.418.710,80   |
| 15/04/2015                            | Empenho 123 da despesa orçamentária 7.                |  | 79,00      | -2.589,33    | -1.418.789,80   |
| 15/04/2015                            | Empenho 125 da despesa orçamentária 10.               |  | 555,54     | -3.144,87    | -1.419.345,34   |
| 16/04/2015                            | Empenho 109 da despesa orçamentária 10.               |  | 270,00     | -270,00      | -1.419.615,34   |
| 27/04/2015                            | Empenho 110 da despesa orçamentária 5.                |  | 76.476,61  | -76.476,61   | -1.496.091,95   |
| 27/04/2015                            | Empenho 126 da despesa orçamentária 10.               |  | 295,39     | -76.772,00   | -1.496.387,34   |
| 27/04/2015                            | Empenho 111 da despesa orçamentária 10.               |  | 245,00     | -77.017,00   | -1.496.632,34   |
| 28/04/2015                            | Empenho 120 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -831,69      | -1.497.464,03   |
| 28/04/2015                            | Empenho 118 da despesa orçamentária 17.               |  | 29.707,05  | -30.538,74   | -1.527.171,08   |
| 28/04/2015                            | Empenho 122 da despesa orçamentária 10.               |  | 118,26     | -30.657,00   | -1.527.289,34   |
| 28/04/2015                            | Empenho 116 da despesa orçamentária 15.               |  | 339.531,80 | -370.188,80  | -1.866.821,14   |
| 28/04/2015                            | Empenho 117 da despesa orçamentária 17.               |  | 24,66      | -370.213,46  | -1.866.845,80   |
| 28/04/2015                            | Empenho 114 da despesa orçamentária 16.               |  | 55.362,62  | -425.576,08  | -1.922.208,42   |
| 28/04/2015                            | Empenho 121 da despesa orçamentária 17.               |  | 11.636,50  | -437.212,58  | -1.933.844,92   |
| 28/04/2015                            | Empenho 119 da despesa orçamentária 17.               |  | 98,64      | -437.311,22  | -1.933.943,56   |
| 28/04/2015                            | Empenho 112 da despesa orçamentária 3.                |  | 17.474,79  | -454.786,01  | -1.951.418,35   |
| 28/04/2015                            | Empenho 115 da despesa orçamentária 17.               |  | 35,00      | -454.821,01  | -1.951.453,35   |
| 28/04/2015                            | Empenho 113 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -455.191,01  | -1.951.823,35   |
| 30/04/2015                            | Empenho 127 da despesa orçamentária 7.                |  | 448,35     | -448,35      | -1.952.271,70   |
| 30/04/2015                            | Empenho 128 da despesa orçamentária 10.               |  | 8,28       | -456,63      | -1.952.279,98   |
| 30/04/2015                            | Empenho 129 da despesa orçamentária 10.               |  | 41,74      | -498,37      | -1.952.321,72   |
| 30/04/2015                            | Empenho 130 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -543,55      | -1.952.366,90   |
| 04/05/2015                            | Empenho 131 da despesa orçamentária 7.                |  | 314,76     | -314,76      | -1.952.681,66   |
| 04/05/2015                            | Empenho 137 da despesa orçamentária 8.                |  | 51.330,48  | -51.645,24   | -2.004.012,14   |
| 04/05/2015                            | Empenho 132 da despesa orçamentária 10.               |  | 19,30      | -51.664,54   | -2.004.031,44   |
| 04/05/2015                            | Empenho 136 da despesa orçamentária 10.               |  | 124,44     | -51.788,98   | -2.004.155,88   |
| 04/05/2015                            | Empenho 133 da despesa orçamentária 7.                |  | 18,00      | -51.806,98   | -2.004.173,88   |
| 04/05/2015                            | Empenho 135 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -52.306,98   | -2.004.673,88   |
| 04/05/2015                            | Empenho 134 da despesa orçamentária 9.                |  | 700,00     | -53.006,98   | -2.005.373,88   |
| 05/05/2015                            | Empenho 139 da despesa orçamentária 10.               |  | 17,30      | -17,30       | -2.005.391,18   |
| 05/05/2015                            | Empenho 138 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -102,30      | -2.005.476,18   |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 do empenho 134 da despesa orçamentária 9.  | 700,00                                     |            | 700,00       | -2.004.776,18   |
| 15/05/2015                            | Empenho 143 da despesa orçamentária 12.               |  | 2.005,87   | -2.005,87    | -2.006.782,05   |
| 15/05/2015                            | Empenho 140 da despesa orçamentária 10.               |  | 555,83     | -2.561,70    | -2.007.337,88   |
| 15/05/2015                            | Empenho 142 da despesa orçamentária 10.               |  | 530,54     | -3.092,24    | -2.007.868,42   |
| 15/05/2015                            | Empenho 141 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.500,00   | -4.592,24    | -2.009.368,42   |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 do empenho 141 da despesa orçamentária 9. | 1.069,28                                   |            | 1.069,28     | -2.008.299,14   |
| 19/05/2015                            | Empenho 158 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.500,00   | -430,72      | -2.009.799,14   |
| 22/05/2015                            | Empenho 144 da despesa orçamentária 10.               |  | 342,21     | -342,21      | -2.010.141,35   |
| 22/05/2015                            | Empenho 145 da despesa orçamentária 7.                |  | 210,00     | -552,21      | -2.010.351,35   |
| 22/05/2015                            | Empenho 146 da despesa orçamentária 10.               |  | 740,00     | -1.292,21    | -2.011.091,35   |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 do empenho 158 da despesa orçamentária 9. | 768,79                                     |            | 768,79       | -2.010.322,56   |
| 29/05/2015                            | Empenho 153 da despesa orçamentária 17.               |  | 27.562,70  | -27.562,70   | -2.037.885,26   |
| 29/05/2015                            | Empenho 149 da despesa orçamentária 17.               |  | 1.879,87   | -29.442,57   | -2.039.765,13   |
| 29/05/2015                            | Empenho 154 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -30.274,26   | -2.040.596,82   |
| 29/05/2015                            | Empenho 152 da despesa orçamentária 17.               |  | 9.636,54   | -39.910,80   | -2.050.233,36   |
| 29/05/2015                            | Empenho 157 da despesa orçamentária 10.               |  | 40,84      | -39.951,64   | -2.050.274,20   |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 do empenho 135 da despesa orçamentária 9.  | 500,00                                     |            | -39.451,64   | -2.049.774,20   |
| 29/05/2015                            | Empenho 150 da despesa orçamentária 15.               |  | 342.123,22 | -381.574,86  | -2.391.897,42   |
| 29/05/2015                            | Empenho 159 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -381.620,04  | -2.391.942,60   |
| 29/05/2015                            | Empenho 148 da despesa orçamentária 3.                |  | 17.474,79  | -399.094,83  | -2.409.417,39   |
| 29/05/2015                            | Empenho 151 da despesa orçamentária 16.               |  | 56.230,73  | -455.325,56  | -2.465.648,12   |
| 29/05/2015                            | Empenho 156 da despesa orçamentária 4.                |  | 1.308,66   | -456.634,22  | -2.466.956,78   |
| 29/05/2015                            | Empenho 147 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -457.004,22  | -2.467.326,78   |
| 29/05/2015                            | Empenho 155 da despesa orçamentária 7.                |  | 958,60     | -457.962,82  | -2.468.285,38   |
| 01/06/2015                            | Empenho 162 da despesa orçamentária 10.               |  | 229,74     | -229,74      | -2.468.515,12   |
| 01/06/2015                            | Empenho 161 da despesa orçamentária 7.                |  | 974,02     | -1.203,76    | -2.469.489,14   |
| 01/06/2015                            | Empenho 160 da despesa orçamentária 7.                |  | 99,50      | -1.303,26    | -2.469.588,64   |
| 01/06/2015                            | Empenho 163 da despesa orçamentária 10.               |  | 11,58      | -1.314,84    | -2.469.600,22   |
| 08/06/2015                            | Empenho 164 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -85,00       | -2.469.685,22   |
| 08/06/2015                            | Empenho 167 da despesa orçamentária 7.                |  | 70,00      | -155,00      | -2.469.755,22   |
| 08/06/2015                            | Empenho 165 da despesa orçamentária 9.                |  | 90,00      | -245,00      | -2.469.845,22   |
| 08/06/2015                            | Empenho 166 da despesa orçamentária 10.               |  | 19,17      | -264,17      | -2.469.864,39   |
| 15/06/2015                            | Empenho 169 da despesa orçamentária 10.               |  | 201,74     | -201,74      | -2.470.066,13   |
| 15/06/2015                            | Empenho 168 da despesa orçamentária 10.               |  | 520,47     | -722,21      | -2.470.586,60   |
| 23/06/2015                            | Empenho 171 da despesa orçamentária 3.                |  | 2.856,38   | -2.856,38    | -2.473.442,98   |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 | Conta: 115097   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO |            |              |                 |
| 23/06/2015                            | Empenho 170 da despesa orçamentária 3.                |  | 4.284,58   | -7.140,96    | -2.477.727,56   |
| 23/06/2015                            | Empenho 172 da despesa orçamentária 12.               |  | 2.085,69   | -9.226,65    | -2.479.813,25   |
| 23/06/2015                            | Empenho 173 da despesa orçamentária 7.                |  | 517,35     | -9.744,00    | -2.480.330,60   |
| 23/06/2015                            | Empenho 174 da despesa orçamentária 10.               |  | 75,00      | -9.819,00    | -2.480.405,60   |
| 30/06/2015                            | Empenho 184 da despesa orçamentária 17.               |  | 257,93     | -257,93      | -2.480.663,53   |
| 30/06/2015                            | Empenho 186 da despesa orçamentária 10.               |  | 70,40      | -328,33      | -2.480.733,93   |
| 30/06/2015                            | Empenho 178 da despesa orçamentária 15.               | 349.763,24                                 |            | -350.091,57  | -2.830.497,17   |
| 30/06/2015                            | Empenho 180 da despesa orçamentária 17.               |  | 1.849,87   | -351.941,44  | -2.832.347,04   |
| 30/06/2015                            | Empenho 179 da despesa orçamentária 16.               |  | 56.230,73  | -408.172,17  | -2.888.577,77   |
| 30/06/2015                            | Empenho 185 da despesa orçamentária 17.               |  | 163,04     | -408.335,21  | -2.888.740,81   |
| 30/06/2015                            | Empenho 182 da despesa orçamentária 17.               |  | 30.772,96  | -439.108,17  | -2.919.513,77   |
| 30/06/2015                            | Empenho 187 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -439.153,35  | -2.919.558,95   |
| 30/06/2015                            | Empenho 177 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -439.985,04  | -2.920.390,64   |
| 30/06/2015                            | Empenho 175 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -440.355,04  | -2.920.760,64   |
| 30/06/2015                            | Empenho 181 da despesa orçamentária 17.               |  | 5.045,27   | -445.400,31  | -2.925.805,91   |
| 30/06/2015                            | Empenho 183 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -445.770,31  | -2.926.175,91   |
| 30/06/2015                            | Empenho 176 da despesa orçamentária 3.                | 17.474,79                                  |            | -463.245,10  | -2.943.650,70   |
| 01/07/2015                            | Empenho 191 da despesa orçamentária 7.                |  | 79,80      | -79,80       | -2.943.730,50   |
| 01/07/2015                            | Empenho 190 da despesa orçamentária 7.                |  | 812,88     | -892,68      | -2.944.543,38   |
| 01/07/2015                            | Empenho 189 da despesa orçamentária 10.               |  | 2.940,00   | -3.832,68    | -2.947.483,38   |
| 01/07/2015                            | Empenho 192 da despesa orçamentária 7.                |  | 118,70     | -3.951,38    | -2.947.602,08   |
| 01/07/2015                            | Empenho 188 da despesa orçamentária 7.                |  | 20,00      | -3.971,38    | -2.947.622,08   |
| 03/07/2015                            | Empenho 193 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -500,00      | -2.948.122,08   |
| 06/07/2015                            | Empenho 196 da despesa orçamentária 19.               |  | 370.000,00 | -370.000,00  | -3.318.122,08   |
| 06/07/2015                            | Empenho 197 da despesa orçamentária 10.               |  | 2.023,91   | -372.023,91  | -3.320.145,99   |
| 06/07/2015                            | Empenho 194 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -372.108,91  | -3.320.230,99   |
| 06/07/2015                            | Empenho 195 da despesa orçamentária 10.               |  | 18,56      | -372.127,47  | -3.320.249,55   |
| 15/07/2015                            | Empenho 200 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.172,69   | -1.172,69    | -3.321.422,24   |
| 15/07/2015                            | Empenho 201 da despesa orçamentária 12.               |  | 585,28     | -1.757,97    | -3.322.007,52   |
| 15/07/2015                            | Empenho 199 da despesa orçamentária 10.               |  | 506,42     | -2.264,39    | -3.322.513,94   |
| 15/07/2015                            | Empenho 198 da despesa orçamentária 10.               |  | 128,75     | -2.393,14    | -3.322.642,69   |
| 27/07/2015                            | Empenho 202 da despesa orçamentária 10.               |  | 900,00     | -900,00      | -3.323.542,69   |
| 27/07/2015                            | Empenho 203 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.300,00   | -2.200,00    | -3.324.842,69   |
| 30/07/2015                            | Empenho 213 da despesa orçamentária 10.               |  | 13,74      | -13,74       | -3.324.856,43   |
| 30/07/2015                            | Empenho 206 da despesa orçamentária 16.               |  | 54.980,06  | -54.993,80   | -3.379.836,49   |
| 30/07/2015                            | Empenho 212 da despesa orçamentária 10.               |  | 8,33       | -55.002,13   | -3.379.844,82   |
| 30/07/2015                            | Empenho 205 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -55.372,13   | -3.380.214,82   |
| 30/07/2015                            | Empenho 207 da despesa orçamentária 15.               |  | 349.763,24 | -405.135,37  | -3.729.978,06   |
| 30/07/2015                            | Empenho 214 da despesa orçamentária 10.               |  | 41,48      | -405.176,85  | -3.730.019,54   |
| 30/07/2015                            | Empenho 210 da despesa orçamentária 17.               |  | 2.065,86   | -407.242,71  | -3.732.085,40   |
| 30/07/2015                            | Empenho 209 da despesa orçamentária 17.               |  | 2.219,87   | -409.462,58  | -3.734.305,27   |
| 30/07/2015                            | Empenho 208 da despesa orçamentária 17.               |  | 28.875,99  | -438.338,57  | -3.763.181,26   |
| 30/07/2015                            | Empenho 215 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -438.383,75  | -3.763.226,44   |
| 30/07/2015                            | Empenho 211 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -439.215,44  | -3.764.058,13   |
| 30/07/2015                            | Empenho 204 da despesa orçamentária 3.                |  | 17.474,79  | -456.690,23  | -3.781.532,92   |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 do empenho 193 da despesa orçamentária 9. | 187,35                                     |            | 187,35       | -3.781.345,57   |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 do empenho 203 da despesa orçamentária 9. | 341,55                                     |            | 528,90       | -3.781.004,02   |
| 03/08/2015                            | Empenho 220 da despesa orçamentária 10.               |  | 38,04      | -38,04       | -3.781.042,06   |
| 03/08/2015                            | Empenho 218 da despesa orçamentária 10.               |  | 63,75      | -101,79      | -3.781.105,81   |
| 03/08/2015                            | Empenho 222 da despesa orçamentária 10.               |  | 208,00     | -309,79      | -3.781.313,81   |
| 03/08/2015                            | Empenho 223 da despesa orçamentária 10.               |  | 900,00     | -1.209,79    | -3.782.213,81   |
| 03/08/2015                            | Empenho 216 da despesa orçamentária 7.                |  | 673,28     | -1.883,07    | -3.782.887,09   |
| 03/08/2015                            | Empenho 217 da despesa orçamentária 7.                |  | 353,63     | -2.236,70    | -3.783.240,72   |
| 03/08/2015                            | Empenho 219 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -2.321,70    | -3.783.325,72   |
| 03/08/2015                            | Empenho 221 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.160,21   | -3.481,91    | -3.784.485,93   |
| 10/08/2015                            | Empenho 227 da despesa orçamentária 10.               |  | 402,97     | -402,97      | -3.784.888,90   |
| 10/08/2015                            | Empenho 225 da despesa orçamentária 10.               |  | 173,51     | -576,48      | -3.785.062,41   |
| 10/08/2015                            | Empenho 224 da despesa orçamentária 7.                |  | 73,00      | -649,48      | -3.785.135,41   |
| 10/08/2015                            | Empenho 226 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,87      | -695,35      | -3.785.181,28   |
| 18/08/2015                            | Empenho 230 da despesa orçamentária 12.               |  | 1.246,82   | -1.246,82    | -3.786.428,10   |
| 18/08/2015                            | Empenho 229 da despesa orçamentária 10.               |  | 632,73     | -1.879,55    | -3.787.060,83   |
| 18/08/2015                            | Empenho 228 da despesa orçamentária 10.               |  | 208,09     | -2.087,64    | -3.787.268,92   |
| 26/08/2015                            | Empenho 240 da despesa orçamentária 9.                |  | 2.800,00   | -2.800,00    | -3.790.068,92   |
| 28/08/2015                            | Empenho 237 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -370,00      | -3.790.438,92   |
| 28/08/2015                            | Empenho 231 da despesa orçamentária 16.               |  | 56.379,02  | -56.749,02   | -3.846.817,94   |
| 28/08/2015                            | Empenho 234 da despesa orçamentária 17.               |  | 1.809,60   | -58.558,62   | -3.848.627,54   |
| 28/08/2015                            | Empenho 232 da despesa orçamentária 15.               |  | 349.763,24 | -408.321,86  | -4.198.390,78   |



| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 | Conta: 115097   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO |            |              |                 |
| 28/08/2015                            | Empenho 235 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -409.153,55  | -4.199.222,47   |
| 28/08/2015                            | Empenho 236 da despesa orçamentária 17.               |  | 1.849,87   | -411.003,42  | -4.201.072,34   |
| 28/08/2015                            | Empenho 233 da despesa orçamentária 17.               |  | 30.531,22  | -441.534,64  | -4.231.603,56   |
| 28/08/2015                            | Empenho 238 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -441.904,64  | -4.231.973,56   |
| 28/08/2015                            | Empenho 239 da despesa orçamentária 3.                |  | 17.474,79  | -459.379,43  | -4.249.448,35   |
| 31/08/2015                            | Empenho 243 da despesa orçamentária 10.               |  | 16,66      | -16,66       | -4.249.465,01   |
| 31/08/2015                            | Empenho 241 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -516,66      | -4.249.965,01   |
| 31/08/2015                            | Empenho 245 da despesa orçamentária 10.               |  | 43,35      | -560,01      | -4.250.008,36   |
| 31/08/2015                            | Empenho 244 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,18      | -605,19      | -4.250.053,54   |
| 31/08/2015                            | Empenho 242 da despesa orçamentária 10.               |  | 38,04      | -643,23      | -4.250.091,58   |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 do empenho 240 da despesa orçamentária 9. | 467,70                                     |            | -175,53      | -4.249.623,88   |
| 01/09/2015                            | Empenho 250 da despesa orçamentária 10.               |  | 119,94     | -119,94      | -4.249.743,82   |
| 01/09/2015                            | Empenho 248 da despesa orçamentária 7.                |  | 89,60      | -209,54      | -4.249.833,42   |
| 01/09/2015                            | Empenho 247 da despesa orçamentária 10.               |  | 218,34     | -427,88      | -4.250.051,76   |
| 01/09/2015                            | Empenho 246 da despesa orçamentária 7.                |  | 659,58     | -1.087,46    | -4.250.711,34   |
| 01/09/2015                            | Empenho 249 da despesa orçamentária 10.               |  | 19,40      | -1.106,86    | -4.250.730,74   |
| 02/09/2015                            | Empenho 251 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.252.230,74   |
| 02/09/2015                            | Empenho 252 da despesa orçamentária 7.                |  | 358,64     | -1.858,64    | -4.252.589,38   |
| 03/09/2015                            | Empenho 254 da despesa orçamentária 10.               |  | 581,67     | -581,67      | -4.253.171,05   |
| 03/09/2015                            | Empenho 253 da despesa orçamentária 7.                |  | 100,00     | -681,67      | -4.253.271,05   |
| 04/09/2015                            | Empenho 255 da despesa orçamentária 8.                |  | 450,00     | -450,00      | -4.253.721,05   |
| 08/09/2015                            | Empenho 256 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -85,00       | -4.253.806,05   |
| 09/09/2015                            | Empenho 257 da despesa orçamentária 10.               |  | 500,00     | -500,00      | -4.254.306,05   |
| 09/09/2015                            | Empenho 258 da despesa orçamentária 10.               |  | 264,25     | -764,25      | -4.254.570,30   |
| 10/09/2015                            | Empenho 260 da despesa orçamentária 10.               |  | 300,00     | -300,00      | -4.254.870,30   |
| 10/09/2015                            | Empenho 259 da despesa orçamentária 10.               |  | 27,80      | -327,80      | -4.254.898,10   |
| 11/09/2015                            | Empenho 261 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.256.398,10   |
| 18/09/2015                            | Empenho 262 da despesa orçamentária 10.               |  | 80,00      | -80,00       | -4.256.478,10   |
| 18/09/2015                            | Empenho 263 da despesa orçamentária 7.                |  | 855,00     | -935,00      | -4.257.333,10   |
| 21/09/2015                            | Empenho 264 da despesa orçamentária 10.               |  | 150,00     | -150,00      | -4.257.483,10   |
| 21/09/2015                            | Empenho 265 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.000,00   | -1.150,00    | -4.258.483,10   |
| 25/09/2015                            | Empenho 266 da despesa orçamentária 12.               |  | 345,56     | -345,56      | -4.258.828,66   |
| 28/09/2015                            | Empenho 267 da despesa orçamentária 3.                |  | 23.080,22  | -23.080,22   | -4.281.908,88   |
| 30/09/2015                            | Empenho 272 da despesa orçamentária 16.               |  | 56.379,02  | -56.379,02   | -4.338.287,90   |
| 30/09/2015                            | Empenho 269 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -56.749,02   | -4.338.657,90   |
| 30/09/2015                            | Empenho 268 da despesa orçamentária 7.                |  | 488,14     | -57.237,16   | -4.339.146,04   |
| 30/09/2015                            | Anulação 15 do empenho 241 da despesa orçamentária 9. | 292,75                                     |            | -56.944,41   | -4.338.853,29   |
| 30/09/2015                            | Empenho 277 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -57.776,10   | -4.339.684,98   |
| 30/09/2015                            | Empenho 270 da despesa orçamentária 11.               |  | 370,00     | -58.146,10   | -4.340.054,98   |
| 30/09/2015                            | Empenho 278 da despesa orçamentária 10.               |  | 80,66      | -58.226,76   | -4.340.135,64   |
| 30/09/2015                            | Empenho 273 da despesa orçamentária 17.               |  | 30.026,59  | -88.253,35   | -4.370.162,23   |
| 30/09/2015                            | Anulação 16 do empenho 261 da despesa orçamentária 9. | 450,00                                     |            | -87.803,35   | -4.369.712,23   |
| 30/09/2015                            | Empenho 274 da despesa orçamentária 17.               |  | 3.685,49   | -91.488,84   | -4.373.397,72   |
| 30/09/2015                            | Empenho 271 da despesa orçamentária 15.               |  | 351.266,05 | -442.754,89  | -4.724.663,77   |
| 30/09/2015                            | Empenho 275 da despesa orçamentária 10.               |  | 132,70     | -442.887,59  | -4.724.796,47   |
| 30/09/2015                            | Empenho 276 da despesa orçamentária 10.               |  | 54,38      | -442.941,97  | -4.724.850,85   |
| 30/09/2015                            | Empenho 279 da despesa orçamentária 10.               |  | 18,56      | -442.960,53  | -4.724.869,41   |
| 30/09/2015                            | Anulação 17 do empenho 265 da despesa orçamentária 9. | 372,00                                     |            | -442.588,53  | -4.724.497,41   |
| 01/10/2015                            | Empenho 281 da despesa orçamentária 7.                |  | 72,00      | -72,00       | -4.724.569,41   |
| 01/10/2015                            | Empenho 280 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.500,00   | -1.572,00    | -4.726.069,41   |
| 02/10/2015                            | Empenho 282 da despesa orçamentária 10.               |  | 100,00     | -100,00      | -4.726.169,41   |
| 03/10/2015                            | Empenho 283 da despesa orçamentária 10.               |  | 497,92     | -497,92      | -4.726.667,33   |
| 05/10/2015                            | Empenho 286 da despesa orçamentária 7.                |  | 683,73     | -683,73      | -4.727.351,06   |
| 05/10/2015                            | Empenho 284 da despesa orçamentária 10.               |  | 34,02      | -717,75      | -4.727.385,08   |
| 05/10/2015                            | Empenho 285 da despesa orçamentária 10.               |  | 150,00     | -867,75      | -4.727.535,08   |
| 07/10/2015                            | Empenho 291 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -500,00      | -4.728.035,08   |
| 07/10/2015                            | Empenho 290 da despesa orçamentária 3.                |  | 4.516,15   | -5.016,15    | -4.732.551,23   |
| 07/10/2015                            | Empenho 289 da despesa orçamentária 3.                |  | 1.109,93   | -6.126,08    | -4.733.661,16   |
| 07/10/2015                            | Empenho 292 da despesa orçamentária 8.                |  | 450,00     | -6.576,08    | -4.734.111,16   |
| 07/10/2015                            | Empenho 288 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -6.661,08    | -4.734.196,16   |
| 07/10/2015                            | Empenho 287 da despesa orçamentária 9.                |  | 836,96     | -7.498,04    | -4.735.033,12   |
| 08/10/2015                            | Empenho 293 da despesa orçamentária 10.               |  | 910,00     | -910,00      | -4.735.943,12   |
| 08/10/2015                            | Empenho 294 da despesa orçamentária 10.               |  | 275,10     | -1.185,10    | -4.736.218,22   |
| 23/10/2015                            | Empenho 295 da despesa orçamentária 12.               |  | 588,50     | -588,50      | -4.736.806,72   |
| 26/10/2015                            | Empenho 296 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.200,00   | -1.200,00    | -4.738.006,72   |
| 27/10/2015                            | Empenho 297 da despesa orçamentária 3.                |  | 21.300,74  | -21.300,74   | -4.759.307,46   |
| 29/10/2015                            | Empenho 306 da despesa orçamentária 10.               |  | 32,78      | -32,78       | -4.759.340,24   |





| Data                                  | Histórico   | Débito                                     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 | Conta: 115097   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO |            |              |                 |
| 29/10/2015                            | Empenho 305 da despesa orçamentária 10.               |  | 340,00     | -372,78      | -4.759.680,24   |
| 29/10/2015                            | Empenho 307 da despesa orçamentária 10.               |  | 139,70     | -512,48      | -4.759.819,94   |
| 29/10/2015                            | Empenho 303 da despesa orçamentária 10.               |  | 2.720,00   | -3.232,48    | -4.762.539,94   |
| 29/10/2015                            | Empenho 308 da despesa orçamentária 10.               |  | 250,00     | -3.482,48    | -4.762.789,94   |
| 29/10/2015                            | Empenho 298 da despesa orçamentária 15.               |  | 368.729,94 | -372.212,42  | -5.131.519,88   |
| 29/10/2015                            | Empenho 302 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -373.044,11  | -5.132.351,57   |
| 29/10/2015                            | Empenho 299 da despesa orçamentária 16.               |  | 56.379,02  | -429.423,13  | -5.188.730,59   |
| 29/10/2015                            | Empenho 304 da despesa orçamentária 9.                |  | 3.400,00   | -432.823,13  | -5.192.130,59   |
| 29/10/2015                            | Empenho 300 da despesa orçamentária 17.               |  | 33.576,21  | -466.399,34  | -5.225.706,80   |
| 29/10/2015                            | Empenho 301 da despesa orçamentária 17.               |  | 4.360,67   | -470.760,01  | -5.230.067,47   |
| 31/10/2015                            | Empenho 310 da despesa orçamentária 10.               |  | 84,46      | -84,46       | -5.230.151,93   |
| 31/10/2015                            | Empenho 311 da despesa orçamentária 10.               |  | 358,88     | -443,34      | -5.230.510,81   |
| 31/10/2015                            | Empenho 312 da despesa orçamentária 10.               |  | 19,16      | -462,50      | -5.230.529,97   |
| 31/10/2015                            | Empenho 313 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.300,00   | -1.762,50    | -5.231.829,97   |
| 31/10/2015                            | Anulação 18 do empenho 313 da despesa orçamentária 9. | 148,09                                     |            | -1.614,41    | -5.231.681,88   |
| 31/10/2015                            | Empenho 309 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,19      | -1.659,60    | -5.231.727,07   |
| 03/11/2015                            | Empenho 316 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.233.227,07   |
| 03/11/2015                            | Empenho 315 da despesa orçamentária 10.               |  | 540,00     | -2.040,00    | -5.233.767,07   |
| 03/11/2015                            | Empenho 318 da despesa orçamentária 10.               |  | 150,00     | -2.190,00    | -5.233.917,07   |
| 03/11/2015                            | Empenho 317 da despesa orçamentária 7.                |  | 652,62     | -2.842,62    | -5.234.569,69   |
| 03/11/2015                            | Empenho 314 da despesa orçamentária 7.                |  | 691,42     | -3.534,04    | -5.235.261,11   |
| 04/11/2015                            | Empenho 320 da despesa orçamentária 7.                |  | 9,20       | -9,20        | -5.235.270,31   |
| 04/11/2015                            | Empenho 321 da despesa orçamentária 10.               |  | 6,00       | -15,20       | -5.235.276,31   |
| 04/11/2015                            | Empenho 319 da despesa orçamentária 7.                |  | 6,00       | -21,20       | -5.235.282,31   |
| 04/11/2015                            | Anulação 19 do empenho 319 da despesa orçamentária 7. | 6,00                                       |            | -15,20       | -5.235.276,31   |
| 06/11/2015                            | Empenho 322 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -85,00       | -5.235.361,31   |
| 06/11/2015                            | Anulação 20 do empenho 291 da despesa orçamentária 9. | 197,10                                     |            | 112,10       | -5.235.164,21   |
| 10/11/2015                            | Empenho 324 da despesa orçamentária 8.                |  | 450,00     | -450,00      | -5.235.614,21   |
| 10/11/2015                            | Empenho 325 da despesa orçamentária 10.               |  | 516,70     | -966,70      | -5.236.130,91   |
| 10/11/2015                            | Empenho 323 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -1.466,70    | -5.236.630,91   |
| 13/11/2015                            | Empenho 326 da despesa orçamentária 10.               |  | 336,05     | -336,05      | -5.236.966,96   |
| 13/11/2015                            | Empenho 327 da despesa orçamentária 7.                |  | 2.040,00   | -2.376,05    | -5.239.006,96   |
| 19/11/2015                            | Empenho 328 da despesa orçamentária 10.               |  | 3.700,00   | -3.700,00    | -5.242.706,96   |
| 23/11/2015                            | Empenho 329 da despesa orçamentária 12.               |  | 1.772,72   | -1.772,72    | -5.244.479,68   |
| 24/11/2015                            | Anulação 21 do empenho 304 da despesa orçamentária 9. | 242,80                                     |            | 242,80       | -5.244.236,88   |
| 25/11/2015                            | Empenho 331 da despesa orçamentária 10.               |  | 31,37      | -31,37       | -5.244.268,25   |
| 25/11/2015                            | Empenho 330 da despesa orçamentária 3.                |  | 21.300,74  | -21.332,11   | -5.265.568,99   |
| 26/11/2015                            | Empenho 337 da despesa orçamentária 8.                |  | 2.500,00   | -2.500,00    | -5.268.068,99   |
| 26/11/2015                            | Empenho 335 da despesa orçamentária 17.               |  | 8.083,59   | -10.583,59   | -5.276.152,58   |
| 26/11/2015                            | Empenho 332 da despesa orçamentária 15.               |  | 368.248,56 | -378.832,15  | -5.644.401,14   |
| 26/11/2015                            | Empenho 336 da despesa orçamentária 17.               |  | 831,69     | -379.663,84  | -5.645.232,83   |
| 26/11/2015                            | Empenho 334 da despesa orçamentária 17.               |  | 37.540,90  | -417.204,74  | -5.682.773,73   |
| 26/11/2015                            | Empenho 333 da despesa orçamentária 16.               |  | 58.694,61  | -475.899,35  | -5.741.468,34   |
| 27/11/2015                            | Empenho 338 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.742.968,34   |
| 27/11/2015                            | Empenho 339 da despesa orçamentária 7.                |  | 293,73     | -1.793,73    | -5.743.262,07   |
| 30/11/2015                            | Empenho 344 da despesa orçamentária 7.                |  | 480,09     | -480,09      | -5.743.742,16   |
| 30/11/2015                            | Empenho 345 da despesa orçamentária 17.               |  | 1.143,60   | -1.623,69    | -5.744.885,76   |
| 30/11/2015                            | Empenho 343 da despesa orçamentária 10.               |  | 53,10      | -1.676,79    | -5.744.938,86   |
| 30/11/2015                            | Empenho 342 da despesa orçamentária 10.               |  | 19,03      | -1.695,82    | -5.744.957,89   |
| 30/11/2015                            | Empenho 346 da despesa orçamentária 10.               |  | 58,88      | -1.754,70    | -5.745.016,77   |
| 30/11/2015                            | Empenho 341 da despesa orçamentária 7.                |  | 100,00     | -1.854,70    | -5.745.116,77   |
| 30/11/2015                            | Empenho 340 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.000,00   | -2.854,70    | -5.746.116,77   |
| 30/11/2015                            | Empenho 347 da despesa orçamentária 10.               |  | 45,19      | -2.899,89    | -5.746.161,96   |
| 01/12/2015                            | Empenho 349 da despesa orçamentária 10.               |  | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.747.661,96   |
| 01/12/2015                            | Empenho 348 da despesa orçamentária 8.                |  | 663,00     | -2.163,00    | -5.748.324,96   |
| 01/12/2015                            | Empenho 350 da despesa orçamentária 9.                |  | 500,00     | -2.663,00    | -5.748.824,96   |
| 01/12/2015                            | Empenho 351 da despesa orçamentária 10.               |  | 89,60      | -2.752,60    | -5.748.914,56   |
| 02/12/2015                            | Empenho 352 da despesa orçamentária 7.                |  | 158,00     | -158,00      | -5.749.072,56   |
| 02/12/2015                            | Empenho 353 da despesa orçamentária 10.               |  | 6,00       | -164,00      | -5.749.078,56   |
| 03/12/2015                            | Empenho 354 da despesa orçamentária 10.               |  | 432,49     | -432,49      | -5.749.511,05   |
| 04/12/2015                            | Empenho 356 da despesa orçamentária 10.               |  | 100,00     | -100,00      | -5.749.611,05   |
| 04/12/2015                            | Empenho 355 da despesa orçamentária 10.               |  | 150,00     | -250,00      | -5.749.761,05   |
| 07/12/2015                            | Empenho 357 da despesa orçamentária 10.               |  | 85,00      | -85,00       | -5.749.846,05   |
| 07/12/2015                            | Empenho 358 da despesa orçamentária 8.                |  | 450,00     | -535,00      | -5.750.296,05   |
| 08/12/2015                            | Empenho 359 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.286,95   | -1.286,95    | -5.751.583,00   |
| 09/12/2015                            | Anulação 22 do empenho 323 da despesa orçamentária 9. | 276,44                                     |            | 276,44       | -5.751.306,56   |
| 10/12/2015                            | Empenho 361 da despesa orçamentária 9.                |  | 1.200,00   | -1.200,00    | -5.752.506,56   |



| Data   | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|--------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.2.2.1.1.01.04.00.00.000000 Conta: 115097 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO |  |              |            |              |                 |
| 10/12/2015   | Empenho 362 da despesa orçamentária 10.  |              | 317,59     | -1.517,59    | -5.752.824,15   |
| 10/12/2015   | Empenho 360 da despesa orçamentária 3.   |              | 19.984,29  | -21.501,88   | -5.772.808,44   |
| 15/12/2015   | Empenho 368 da despesa orçamentária 10.  |              | 452,35     | -452,35      | -5.773.260,79   |
| 15/12/2015   | Empenho 364 da despesa orçamentária 16.  |              | 55.686,99  | -56.139,34   | -5.828.947,78   |
| 15/12/2015   | Empenho 367 da despesa orçamentária 17.  |              | 831,69     | -56.971,03   | -5.829.779,47   |
| 15/12/2015   | Empenho 366 da despesa orçamentária 17.  |              | 6.856,92   | -63.827,95   | -5.836.636,39   |
| 15/12/2015   | Empenho 365 da despesa orçamentária 17.  |              | 30.313,25  | -94.141,20   | -5.866.949,64   |
| 15/12/2015   | Empenho 363 da despesa orçamentária 15.  |              | 349.334,43 | -443.475,63  | -6.216.284,07   |
| 16/12/2015   | Empenho 370 da despesa orçamentária 7.   |              | 2.076,00   | -2.076,00    | -6.218.360,07   |
| 16/12/2015   | Empenho 369 da despesa orçamentária 8.   |              | 2.500,00   | -4.576,00    | -6.220.860,07   |
| 16/12/2015   | Empenho 371 da despesa orçamentária 10.  |              | 350,00     | -4.926,00    | -6.221.210,07   |
| 17/12/2015   | Empenho 372 da despesa orçamentária 9.   |              | 120,00     | -120,00      | -6.221.330,07   |
| 18/12/2015   | Empenho 373 da despesa orçamentária 15.  |              | 276,99     | -276,99      | -6.221.607,06   |
| 21/12/2015   | Empenho 374 da despesa orçamentária 10.  |              | 6.996,00   | -6.996,00    | -6.228.603,06   |
| 21/12/2015   | Empenho 375 da despesa orçamentária 7.   |              | 649,98     | -7.645,98    | -6.229.253,04   |
| 22/12/2015   | Empenho 382 da despesa orçamentária 17.  |              | 8.645,27   | -8.645,27    | -6.237.898,31   |
| 22/12/2015   | Empenho 379 da despesa orçamentária 15.  |              | 366.836,39 | -375.481,66  | -6.604.734,70   |
| 22/12/2015   | Empenho 376 da despesa orçamentária 7.   |              | 197,38     | -375.679,04  | -6.604.932,08   |
| 22/12/2015   | Empenho 377 da despesa orçamentária 10.  |              | 2.300,00   | -377.979,04  | -6.607.232,08   |
| 22/12/2015   | Empenho 378 da despesa orçamentária 3.   |              | 22.378,86  | -400.357,90  | -6.629.610,94   |
| 22/12/2015   | Empenho 381 da despesa orçamentária 17.  |              | 33.039,65  | -433.397,55  | -6.662.650,59   |
| 22/12/2015   | Empenho 380 da despesa orçamentária 16.  |              | 60.425,13  | -493.822,68  | -6.723.075,72   |
| 23/12/2015   | Empenho 384 da despesa orçamentária 9.   |              | 500,00     | -500,00      | -6.723.575,72   |
| 23/12/2015   | Empenho 383 da despesa orçamentária 12.  |              | 4.121,21   | -4.621,21    | -6.727.696,93   |
| 29/12/2015   | Empenho 388 da despesa orçamentária 17.  |              | 308,57     | -308,57      | -6.728.005,50   |
| 29/12/2015   | Empenho 385 da despesa orçamentária 10.  |              | 197,10     | -505,67      | -6.728.202,60   |
| 29/12/2015   | Empenho 386 da despesa orçamentária 10.  |              | 90,00      | -595,67      | -6.728.292,60   |
| 29/12/2015   | Empenho 387 da despesa orçamentária 10.  |              | 665,00     | -1.260,67    | -6.728.957,60   |
| 30/12/2015   | Anulação 24 do empenho 7 da despesa orçamentária 10.   | 4.800,00     |            | 4.800,00     | -6.724.157,60   |
| 30/12/2015   | Empenho 391 da despesa orçamentária 17.  |              | 110,88     | 4.689,12     | -6.724.268,48   |
| 30/12/2015   | Empenho 389 da despesa orçamentária 10.  |              | 45,19      | 4.643,93     | -6.724.313,67   |
| 30/12/2015   | Anulação 23 do empenho 384 da despesa orçamentária 9.  | 231,10       |            | 4.875,03     | -6.724.082,57   |
| 30/12/2015   | Empenho 390 da despesa orçamentária 10.  |              | 1.238,30   | 3.636,73     | -6.725.320,87   |
| 30/12/2015   | Anulação 25 do empenho 9 da despesa orçamentária 9.  | 1.286,95     |            | 4.923,68     | -6.724.033,92   |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.  | 6.724.033,92 |            | 6.724.033,92 | -0,00           |
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                |  |              |            |              |                 |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.  |              | 450,00     | -450,00      | -450,00         |
| 05/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO. |              | 663,00     | -1.113,00    | -1.113,00       |
| 07/01/2015   | Pagamento da O.P. 2 do empenho 6.  | 490,00       |            | 490,00       | -623,00         |
| 07/01/2015   | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2015 DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO PIATÁ - GRADUAL INVESTIMENTOS .  |              | 600,00     | -110,00      | -1.223,00       |
| 07/01/2015   | Anulação 1 da liquidação 7.  | 19.248,93    |            | 19.138,93    | 18.025,93       |
| 07/01/2015   | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.   |              | 490,00     | 18.648,93    | 17.535,93       |
| 07/01/2015   | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.   | 600,00       |            | 19.248,93    | 18.135,93       |
| 07/01/2015   | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.  |              | 25.665,24  | -6.416,31    | -7.529,31       |
| 08/01/2015   | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.   |              | 526,01     | -526,01      | -8.055,32       |
| 09/01/2015   | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE JANEIRO 2015.   |              | 500,00     | -500,00      | -8.555,32       |





| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |           |            |              |                 |
| 30/01/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |           | 490,00     | 263.943,02   | 263.325,76      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35.   | 35,00     |            | 263.978,02   | 263.360,76      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37.   | 7,00      |            | 263.985,02   | 263.367,76      |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.  |           | 98,68      | 263.886,34   | 263.269,08      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF JANEIRO DE 2015.  |           | 5.784,91   | 258.101,43   | 257.484,17      |
| 30/01/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF JANEIRO DE 2015.   |           | 310.386,89 | -52.285,46   | -52.902,72      |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   |           | 24,66      | -52.310,12   | -52.927,38      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29.   | 51.735,57 |            | -574,55      | -1.191,81       |
| 30/01/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE JANEIRO 2015.   |           | 109,50     | -684,05      | -1.301,31       |
| 30/01/2015                            | Anulação 3 da liquidação 6.   | 98,68     |            | -585,37      | -1.202,63       |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   |           | 35,00      | -620,37      | -1.237,63       |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.  | 490,00    |            | -130,37      | -747,63         |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.  |           | 7,00       | -137,37      | -754,63         |
| 30/01/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2015.   |           | 168,64     | -306,01      | -923,27         |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39.   | 591,01    |            | 285,00       | -332,26         |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |           | 665,00     | -665,00      | -997,26         |
| 02/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  |           | 528,70     | -1.193,70    | -1.525,96       |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |           | 500,00     | -1.693,70    | -2.025,96       |
| 02/02/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |           | 2.400,00   | -4.093,70    | -4.425,96       |
| 02/02/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |           | 663,00     | -4.756,70    | -5.088,96       |
| 03/02/2015                            | PASSAGENS RIBEIRÃO PRETO/ PORTO ALEGRE/ RIBEIRÃO PRETO PARA DIA 06/02/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREVIDENCIÁRIO.   |           | 1.766,20   | -1.766,20    | -6.855,16       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42.   | 1.766,20  |            | 0,00         | -5.088,96       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.   | 2.700,00  |            | 2.700,00     | -2.388,96       |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PREVIDENCIARIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 6 E 7 DE FEVEREIRO DE 2015.   |           | 2.700,00   | 0,00         | -5.088,96       |
| 03/02/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015.  |           | 500,00     | -500,00      | -5.588,96       |
| 03/02/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   |           | 503,24     | -1.003,24    | -6.092,20       |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.   | 500,00    |            | -503,24      | -5.592,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.  | 2.400,00  |            | 2.400,00     | -3.192,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45.   | 85,00     |            | 2.485,00     | -3.107,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47.   | 126,00    |            | 2.611,00     | -2.981,20       |
| 05/02/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF FEVEREIRO/2015.  |           | 85,00      | 2.526,00     | -3.066,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.   | 663,00    |            | 3.189,00     | -2.403,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.  | 500,00    |            | 3.689,00     | -1.903,20       |
| 05/02/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |           | 18,00      | 3.671,00     | -1.921,20       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.   | 528,70    |            | 4.199,70     | -1.392,50       |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11.   | 665,00    |            | 4.864,70     | -727,50         |



| Data                               | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 05/02/2015                         | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25.   | 277,26     |            | 5.141,96     | -450,24         |
| 05/02/2015                         | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO.  |            | 126,00     | 5.015,96     | -576,24         |
| 05/02/2015                         | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46.   | 18,00      |            | 5.033,96     | -558,24         |
| 05/02/2015                         | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43.   | 503,24     |            | 5.537,20     | -55,00          |
| 06/02/2015                         | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.  | 6.416,31   |            | 6.416,31     | 6.361,31        |
| 06/02/2015                         | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   |            | 6.416,31   | 0,00         | -55,00          |
| 09/02/2015                         | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |            | 450,00     | -450,00      | -505,00         |
| 09/02/2015                         | ENERGIA ELETRICA  |            | 275,02     | -725,02      | -780,02         |
| 09/02/2015                         | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |            | 1.286,95   | -2.011,97    | -2.066,97       |
| 09/02/2015                         | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.  | 450,00     |            | -1.561,97    | -1.616,97       |
| 09/02/2015                         | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.  | 1.286,95   |            | -275,02      | -330,02         |
| 19/02/2015                         | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.        |            | 643,00     | -643,00      | -973,02         |
| 22/02/2015                         | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |            | 2.500,00   | -2.500,00    | -3.473,02       |
| 23/02/2015                         | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51.   | 19.656,41  |            | 19.656,41    | 16.183,39       |
| 23/02/2015                         | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.  | 2.500,00   |            | 22.156,41    | 18.683,39       |
| 23/02/2015                         | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38.   | 55,00      |            | 22.211,41    | 18.738,39       |
| 23/02/2015                         | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49.   | 643,00     |            | 22.854,41    | 19.381,39       |
| 23/02/2015                         | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.  |            | 19.656,41  | 3.198,00     | -275,02         |
| 23/02/2015                         | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48.   | 275,02     |            | 3.473,02     | -0,00           |
| 25/02/2015                         | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.  |            | 51.735,57  | -51.735,57   | -51.735,57      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61.   | 98,64      |            | -51.636,93   | -51.636,93      |
| 25/02/2015                         | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   |            | 35,00      | -51.671,93   | -51.671,93      |
| 25/02/2015                         | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF FEVEREIRO DE 2015.   |            | 31.547,22  | -83.219,15   | -83.219,15      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52.   | 311.174,89 |            | 227.955,74   | 227.955,74      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55.   | 7.566,44   |            | 235.522,18   | 235.522,18      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58.   | 109,50     |            | 235.631,68   | 235.631,68      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53.   | 51.735,57  |            | 287.367,25   | 287.367,25      |
| 25/02/2015                         | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   |            | 98,64      | 287.268,61   | 287.268,61      |
| 25/02/2015                         | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |            | 490,00     | 286.778,61   | 286.778,61      |
| 25/02/2015                         | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2015.   |            | 24,66      | 286.753,95   | 286.753,95      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59.   | 24,66      |            | 286.778,61   | 286.778,61      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54.   | 31.547,22  |            | 318.325,83   | 318.325,83      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60.   | 35,00      |            | 318.360,83   | 318.360,83      |
| 25/02/2015                         | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF FEVEREIRO DE 2015.   |            | 772,23     | 317.588,60   | 317.588,60      |
| 25/02/2015                         | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF FEVEREIRO DE 2015.  |            | 7.566,44   | 310.022,16   | 310.022,16      |
| 25/02/2015                         | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE FEVEREIRO 2015.   |            | 109,50     | 309.912,66   | 309.912,66      |
| 25/02/2015                         | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 511,68     | 309.400,98   | 309.400,98      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.  | 490,00     |            | 309.890,98   | 309.890,98      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56.   | 772,23     |            | 310.663,21   | 310.663,21      |
| 25/02/2015                         | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57.   | 511,68     |            | 311.174,89   | 311.174,89      |
| 25/02/2015                         | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF FEVEREIRO DE 2015.   |            | 311.174,89 | -0,00        | -0,00           |
| 26/02/2015                         | Peças para manutenção de veículo.   |            | 57,80      | -57,80       | -57,80          |
| 26/02/2015                         | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63.   | 45,18      |            | -12,62       | -12,62          |
| 26/02/2015                         | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65.   | 591,01     |            | 578,39       | 578,39          |
| 26/02/2015                         | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62.   | 100,86     |            | 679,25       | 679,25          |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |          |          |              |                 |
| 26/02/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 162,54   | 516,71       | 516,71          |
| 26/02/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.  |          | 591,01   | -74,30       | -74,30          |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL R\$ 14,00 REF A JANEIRO E RESTANTE REF A FEVEREIRO DE 2015.   |          | 100,86   | -175,16      | -175,16         |
| 26/02/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER FEVEREIRO DE 2015.  |          | 45,18    | -220,34      | -220,34         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.   |          | 252,06   | -252,06      | -472,40         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 da liquidação 43.  | 105,17   |          | -146,89      | -367,23         |
| 27/02/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   |          | 110,88   | -257,77      | -478,11         |
| 27/02/2015                            | Anulação 5 da liquidação 46.  | 252,06   |          | -5,71        | -226,05         |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.   |          | 105,17   | -110,88      | -331,22         |
| 27/02/2015                            | COMBUSTIVEL.  |          | 381,49   | -492,37      | -712,71         |
| 02/03/2015                            | ASSINATURA ANUAL 2015 JORNAL "O MOMENTO" DE MORRO AGUDO   |          | 100,00   | -100,00      | -812,71         |
| 02/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2015.  |          | 700,00   | -800,00      | -1.512,71       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  |          | 643,00   | -1.443,00    | -2.155,71       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00 | -3.843,00    | -4.555,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.  | 500,00   |          | -3.343,00    | -4.055,71       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00   | -4.008,00    | -4.720,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.   | 665,00   |          | -3.343,00    | -4.055,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.  | 2.400,00 |          | -943,00      | -1.655,71       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00   | -1.443,00    | -2.155,71       |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.   | 700,00   |          | -743,00      | -1.455,71       |
| 02/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.  |          | 663,00   | -1.406,00    | -2.118,71       |
| 03/03/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. VIGÊNCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   |          | 6.416,31 | -6.416,31    | -8.535,02       |
| 03/03/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  |          | 85,00    | -6.501,31    | -8.620,02       |
| 03/03/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |          | 370,00   | -6.871,31    | -8.990,02       |
| 03/03/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.   |          | 639,79   | -7.511,10    | -9.629,81       |
| 03/03/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |          | 36,60    | -7.547,70    | -9.666,41       |
| 03/03/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |          | 54,00    | -7.601,70    | -9.720,41       |
| 03/03/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |          | 50,00    | -7.651,70    | -9.770,41       |
| 04/03/2015                            | SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.   |          | 180,00   | -180,00      | -9.950,41       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |           |              |                 |
| 04/03/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015. |            | 500,00    | -680,00      | -10.450,41      |
| 05/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.         |            | 450,00    | -450,00      | -10.900,41      |
| 05/03/2015                            | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.   | 162,54     |           | -287,46      | -10.737,87      |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.   | 500,00     |           | 500,00       | -10.237,87      |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.   | 370,00     |           | 370,00       | -9.867,87       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.  | 6.416,31   |           | 6.786,31     | -3.451,56       |
| 11/03/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 450,14    | 6.336,17     | -3.901,70       |
| 11/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |            | 1.286,95  | 5.049,22     | -5.188,65       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.   | 381,49     |           | 5.430,71     | -4.807,16       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.  | 1.286,95   |           | 6.717,66     | -3.520,21       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.   | 50,00      |           | 6.767,66     | -3.470,21       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.  | 450,00     |           | 7.217,66     | -3.020,21       |
| 11/03/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |            | 50,00     | 7.167,66     | -3.070,21       |
| 11/03/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A ANEPREM DO ANO DE 2015.  |            | 600,00    | 6.567,66     | -3.670,21       |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.   | 50,00      |           | 6.617,66     | -3.620,21       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.   | 57,80      |           | 57,80        | -3.562,41       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.   | 639,79     |           | 697,59       | -2.922,62       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.   | 643,00     |           | 1.340,59     | -2.279,62       |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.   | 663,00     |           | 2.003,59     | -1.616,62       |
| 13/03/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 305,15    | -305,15      | -1.921,77       |
| 16/03/2015                            | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.   | 100,00     |           | 100,00       | -1.821,77       |
| 16/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  |            | 2.500,00  | -2.400,00    | -4.321,77       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.   | 305,15     |           | 305,15       | -4.016,62       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.   | 110,88     |           | 416,03       | -3.905,74       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.  | 2.500,00   |           | 2.916,03     | -1.405,74       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.   | 36,60      |           | 2.952,63     | -1.369,14       |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.   | 600,00     |           | 3.552,63     | -769,14         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.   | 180,00     |           | 3.732,63     | -589,14         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.   | 54,00      |           | 3.786,63     | -535,14         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.   | 85,00      |           | 3.871,63     | -450,14         |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.   | 450,14     |           | 4.321,77     | -0,00           |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.   |            | 128,92    | -128,92      | -128,92         |
| 25/03/2015                            | Anulação 6 da liquidação 91.  | 128,92     |           | 0,00         | -0,00           |
| 25/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  |            | 19.656,41 | -19.656,41   | -19.656,41      |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.   | 1.946,46   |           | -17.709,95   | -17.709,95      |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.   | 19.656,41  |           | 1.946,46     | 1.946,46        |
| 25/03/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP  |            | 1.946,46  | -0,00        | -0,00           |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   |            | 797,48    | -797,48      | -797,48         |
| 27/03/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A MARÇO DE 2015.  |            | 591,01    | -1.388,49    | -1.388,49       |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO RECLUSÃO REF MARÇO DE 2015.   |            | 772,23    | -2.160,72    | -2.160,72       |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF MARÇO DE 2015.  |            | 10.160,66 | -12.321,38   | -12.321,38      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.  | 797,48     |           | -11.523,90   | -11.523,90      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.  | 311.174,89 |           | 299.650,99   | 299.650,99      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.  | 772,23     |           | 300.423,22   | 300.423,22      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.   | 490,00     |           | 300.913,22   | 300.913,22      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.  |            | 51.735,56 | 249.177,66   | 249.177,66      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.  | 24,66      |           | 249.202,32   | 249.202,32      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.  | 27.884,37  |           | 277.086,69   | 277.086,69      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.  | 10.160,66  |           | 287.247,35   | 287.247,35      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.  | 51.735,56  |           | 338.982,91   | 338.982,91      |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |          |            |              |                 |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.  | 98,64    |            | 339.081,55   | 339.081,55      |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   |          | 35,00      | 339.046,55   | 339.046,55      |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.  | 35,00    |            | 339.081,55   | 339.081,55      |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   |          | 98,64      | 338.982,91   | 338.982,91      |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO IPREMO REF MARÇO DE 2015.   |          | 311.174,89 | 27.808,02    | 27.808,02       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.  | 109,50   |            | 27.917,52    | 27.917,52       |
| 27/03/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00     | 27.427,52    | 27.427,52       |
| 27/03/2015                            | SALARIO FAMILIA INATIVOS FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015.   |          | 24,66      | 27.402,86    | 27.402,86       |
| 27/03/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE MARÇO 2015.   |          | 109,50     | 27.293,36    | 27.293,36       |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.  | 591,01   |            | 27.884,37    | 27.884,37       |
| 27/03/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA REF MARÇO DE 2015.   |          | 27.884,37  | -0,00        | -0,00           |
| 29/03/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 193,54     | -193,54      | -193,54         |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MARÇO DE 2015.  |          | 45,18      | -45,18       | -238,72         |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.  | 45,18    |            | 0,00         | -193,54         |
| 30/03/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MARÇO DE 2015.  |          | 60,63      | -60,63       | -254,17         |
| 30/03/2015                            | aquisição de combustivel.   |          | 666,75     | -727,38      | -920,92         |
| 30/03/2015                            | Publicação de comunicados do ipremo, atos de concessão de aposentadorias, portarias para aplicação e resgates, e outros, na edição 880 do jornal O Momento.   |          | 1.250,00   | -1.977,38    | -2.170,92       |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  | 60,63    |            | -1.916,75    | -2.110,29       |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   |          | 626,80     | -626,80      | -2.737,09       |
| 01/04/2015                            | Anulação 8 da liquidação 76.  | 626,80   |            | 626,80       | -2.110,29       |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |          | 2.400,00   | -1.773,20    | -4.510,29       |
| 01/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |          | 665,00     | -2.438,20    | -5.175,29       |
| 01/04/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |          | 42,00      | -2.480,20    | -5.217,29       |
| 01/04/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |          | 267,51     | -2.747,71    | -5.484,80       |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |          | 500,00     | -3.247,71    | -5.984,80       |
| 01/04/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |          | 130,40     | -3.378,11    | -6.115,20       |
| 01/04/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.   |          | 450,06     | -3.828,17    | -6.565,26       |
| 01/04/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2014, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2014, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2014 A 10/04/2015.   |          | 6.416,31   | -10.244,48   | -12.981,57      |
| 01/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |          | 663,00     | -10.907,48   | -13.644,57      |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.  | 193,54   |            | 193,54       | -13.451,03      |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.   | 1.700,00 |            | 1.893,54     | -11.751,03      |
| 06/04/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 41º CONGRESSO ESTADUAL DE SOROCABA - 2015 NOS DIAS 06 À 08 DE ABRIL DE 2015.   |          | 1.700,00   | 193,54       | -13.451,03      |
| 07/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF MARÇO/2015.  |          | 85,00      | -85,00       | -13.536,03      |
| 07/04/2015                            | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   | 500,00   |            | 415,00       | -13.036,03      |





| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |           |           |              |                 |
| 08/04/2015                            | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA COPIADORA.  |           | 34,00     | -34,00       | -13.070,03      |
| 08/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |           | 230,00    | -264,00      | -13.300,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101.   | 42,00     |           | 42,00        | -13.258,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107.   | 34,00     |           | 76,00        | -13.224,03      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.  | 666,75    |           | 742,75       | -12.557,28      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103.   | 450,06    |           | 1.192,81     | -12.107,22      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.  | 663,00    |           | 1.855,81     | -11.444,22      |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   | 2.400,00  |           | 4.255,81     | -9.044,22       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106.   | 230,00    |           | 4.485,81     | -8.814,22       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105.   | 85,00     |           | 4.570,81     | -8.729,22       |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  | 665,00    |           | 5.235,81     | -8.064,22       |
| 13/04/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.        |           | 643,00    | -643,00      | -8.707,22       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100.   | 267,51    |           | 267,51       | -8.439,71       |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 da liquidação 126.   | 821,40    |           | 1.088,91     | -7.618,31       |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  |           | 821,40    | 267,51       | -8.439,71       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  | 1.250,00  |           | 1.517,51     | -7.189,71       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102.   | 130,40    |           | 1.647,91     | -7.059,31       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.  | 643,00    |           | 2.290,91     | -6.416,31       |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.   | 6.416,31  |           | 8.707,22     | -0,00           |
| 15/04/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |           | 555,54    | -555,54      | -555,54         |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   | 450,00    |           | -105,54      | -105,54         |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124.   | 1.286,95  |           | 1.181,41     | 1.181,41        |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125.   | 555,54    |           | 1.736,95     | 1.736,95        |
| 15/04/2015                            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (INFORMÁTICA)   |           | 79,00     | 1.657,95     | 1.657,95        |
| 15/04/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.  |           | 1.223,38  | 434,57       | 434,57          |
| 15/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |           | 450,00    | -15,43       | -15,43          |
| 15/04/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |           | 1.286,95  | -1.302,38    | -1.302,38       |
| 20/04/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |           | 370,00    | -370,00      | -1.672,38       |
| 22/04/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, PASSAR ANTIVÍRUS EM QUATRO COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM MONITOR.  |           | 270,00    | -270,00      | -1.942,38       |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108.   | 1.223,38  |           | 953,38       | -719,00         |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123.   | 79,00     |           | 1.032,38     | -640,00         |
| 22/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |           | 490,00    | 542,38       | -1.130,00       |
| 23/04/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |           | 2.500,00  | -2.500,00    | -3.630,00       |
| 27/04/2015                            | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - GUIA DE DEPÓSITO ID. NR. 081020000036645814 - PROCESSO 00022146020108260374.   |           | 76.476,61 | -76.476,61   | -80.106,61      |
| 27/04/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |           | 295,39    | -76.772,00   | -80.402,00      |
| 27/04/2015                            | LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER PLACA BNZ 6251.  |           | 245,00    | -77.017,00   | -80.647,00      |
| 27/04/2015                            | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.   | 490,00    |           | -76.527,00   | -80.157,00      |
| 28/04/2015                            | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110.   | 76.476,61 |           | 76.476,61    | -3.680,39       |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |           | 35,00     | 76.441,61    | -3.715,39       |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |           | 29.707,05 | 46.734,56    | -33.422,44      |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS E ABRIL DE 2015.  |           | 98,64     | 46.635,92    | -33.521,08      |
| 28/04/2015                            | MENSALIDADE SANTA CASA DOS FUNCIONARIOS DO IPREMO REFERENTE ABRIL 2015.   |           | 118,26    | 46.517,66    | -33.639,34      |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 11.636,50  | 34.881,16    | -45.275,84      |
| 28/04/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE ABRIL DE 2015.   |            | 370,00     | 34.511,16    | -45.645,84      |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.  |            | 55.362,62  | -20.851,46   | -101.008,46     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 17.474,79  | -38.326,25   | -118.483,25     |
| 28/04/2015                            | AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 831,69     | -39.157,94   | -119.314,94     |
| 28/04/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA PENSIONISTAS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 24,66      | -39.182,60   | -119.339,60     |
| 28/04/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |            | 339.531,80 | -378.714,40  | -458.871,40     |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  |            | 41,74      | -41,74       | -458.913,14     |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A ABRIL DE 2015.  |            | 8,28       | -50,02       | -458.921,42     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120.   | 831,69     |            | 781,67       | -458.089,73     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112.   | 17.474,79  |            | 18.256,46    | -440.614,94     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129.   | 41,74      |            | 18.298,20    | -440.573,20     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116.   | 339.531,80 |            | 357.830,00   | -101.041,40     |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121.   | 11.636,50  |            | 369.466,50   | -89.404,90      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128.   | 8,28       |            | 369.474,78   | -89.396,62      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114.   | 55.362,62  |            | 424.837,40   | -34.034,00      |
| 30/04/2015                            | aquisição de combustível.   |            | 448,35     | 424.389,05   | -34.482,35      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.   | 98,64      |            | 424.487,69   | -34.383,71      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130.   | 45,18      |            | 424.532,87   | -34.338,53      |
| 30/04/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER ABRIL DE 2015.  |            | 45,18      | 424.487,69   | -34.383,71      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115.   | 35,00      |            | 424.522,69   | -34.348,71      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117.   | 24,66      |            | 424.547,35   | -34.324,05      |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118.   | 29.707,05  |            | 454.254,40   | -4.617,00       |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113.   | 370,00     |            | 454.624,40   | -4.247,00       |
| 04/05/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  |            | 314,76     | -314,76      | -4.561,76       |
| 04/05/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 18,00      | -332,76      | -4.579,76       |
| 04/05/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 124,44     | -457,20      | -4.704,20       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.   | 500,00     |            | 42,80        | -4.204,20       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |            | 663,00     | -620,20      | -4.867,20       |
| 04/05/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |            | 19,30      | -639,50      | -4.886,50       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.   | 700,00     |            | 60,50        | -4.186,50       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS MIUDAS E PEQUENAS VIAGENS DO MÊS DE MAIO 2015.   |            | 500,00     | -439,50      | -4.686,50       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO FUNDO PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP NA CIDADE DE OSASCO -SP.   |            | 700,00     | -1.139,50    | -5.386,50       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |            | 500,00     | -1.639,50    | -5.886,50       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 2.400,00   | -4.039,50    | -8.286,50       |
| 04/05/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -4.704,50    | -8.951,50       |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.  | 370,00     |            | -4.334,50    | -8.581,50       |
| 05/05/2015                            | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136.   | 124,44     |            | 124,44       | -8.457,06       |



| Data  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |   |          |          |              |                 |
| 05/05/2015  | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -6.291,87    | -14.873,37      |
| 05/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015.         |          | 450,00   | -6.741,87    | -15.323,37      |
| 06/05/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.                |          | 643,00   | -643,00      | -15.966,37      |
| 06/05/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF ABRIL/2015.  |          | 85,00    | -728,00      | -16.051,37      |
| 06/05/2015  | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.  |          | 700,00   | -1.428,00    | -16.751,37      |
| 06/05/2015  | DESPEGA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.  |          | 17,30    | -1.445,30    | -16.768,67      |
| 06/05/2015  | Anulação 9 da liquidação 165.   | 700,00   |          | -745,30      | -16.068,67      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.   | 500,00   |          | 500,00       | -15.568,67      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.900,00     | -13.168,67      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126.   | 295,39   |          | 3.195,39     | -12.873,28      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.  | 665,00   |          | 3.860,39     | -12.208,28      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122.   | 118,26   |          | 3.978,65     | -12.090,02      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139.   | 17,30    |          | 3.995,95     | -12.072,72      |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 6.495,95     | -9.572,72       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111.   | 245,00   |          | 6.740,95     | -9.327,72       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109.   | 270,00   |          | 7.010,95     | -9.057,72       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 13.427,26    | -2.641,41       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.   | 450,00   |          | 13.877,26    | -2.191,41       |
| 08/05/2015  | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127.   | 448,35   |          | 14.325,61    | -1.743,06       |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.  | 643,00   |          | 643,00       | -1.100,06       |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131.   | 314,76   |          | 957,76       | -785,30         |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138.   | 85,00    |          | 1.042,76     | -700,30         |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132.   | 19,30    |          | 1.062,06     | -681,00         |
| 13/05/2015  | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133.   | 18,00    |          | 1.080,06     | -663,00         |
| 15/05/2015  | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140.   | 555,83   |          | 555,83       | -107,17         |
| 15/05/2015  | REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO JUNTAMENTE COM A ATJ DO IPREMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANTIGO FUNDO ROMA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) COM O DR. LEANDRO CHIAROTINO, ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO NO DIA 18 DE MAIO DE 2015. |          | 1.500,00 | -944,17      | -1.607,17       |
| 15/05/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.  |          | 2.005,87 | -2.950,04    | -3.613,04       |
| 15/05/2015  | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.   | 1.500,00 |          | -1.450,04    | -2.113,04       |
| 15/05/2015  | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |          | 530,54   | -1.980,58    | -2.643,58       |
| 15/05/2015  | PAGAMENTO IPTU 2015.  |          | 555,83   | -2.536,41    | -3.199,41       |
| 19/05/2015  | Anulação 11 da liquidação 175.  | 1.069,28 |          | 1.069,28     | -2.130,13       |
| 19/05/2015  | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.   |          | 1.069,28 | 0,00         | -3.199,41       |
| 19/05/2015  | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142.   | 530,54   |          | 530,54       | -2.668,87       |
| 19/05/2015  | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.   | 1.500,00 |          | 2.030,54     | -1.168,87       |
| 19/05/2015  | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSOS - CPA 10 NA CIDADE DE BAURU - SP NOS DIAS 20 À 22 DE MAIO DE 2015.   |          | 1.500,00 | 530,54       | -2.668,87       |
| 20/05/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |          | 370,00   | -370,00      | -3.038,87       |
| 22/05/2015  | ENERGIA ELETRICA  |          | 342,21   | -342,21      | -3.381,08       |
| 25/05/2015  | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144.   | 342,21   |          | 342,21       | -3.038,87       |
| 25/05/2015  | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 1.629,16     | -1.751,92       |
| 25/05/2015  | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143.   | 2.005,87 |          | 3.635,03     | 253,95          |
| 25/05/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | 3.145,03     | -236,05         |
| 25/05/2015  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO.  |          | 210,00   | 2.935,03     | -446,05         |
| 25/05/2015  | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | 1.648,08     | -1.733,00       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 26/05/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL.  |            | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.233,00       |
| 26/05/2015                            | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.   |            | 740,00     | -3.240,00    | -4.973,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146.   | 740,00     |            | 740,00       | -4.233,00       |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.   |            | 768,79     | -28,79       | -5.001,79       |
| 27/05/2015                            | Anulação 12 da liquidação 196.  | 768,79     |            | 740,00       | -4.233,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.  | 370,00     |            | 1.110,00     | -3.863,00       |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.   | 490,00     |            | 1.600,00     | -3.373,00       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149.   | 1.879,87   |            | 1.879,87     | -1.493,13       |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.  |            | 500,00     | 1.379,87     | -1.993,13       |
| 29/05/2015                            | AUXÍLIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. SERVIDORA IPREMO.   |            | 1.879,87   | -500,00      | -3.873,00       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151.   | 56.230,73  |            | 55.730,73    | 52.357,73       |
| 29/05/2015                            | OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO IPREMO REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2015.   |            | 1.308,66   | 54.422,07    | 51.049,07       |
| 29/05/2015                            | aquisição de combustível.   |            | 958,60     | 53.463,47    | 50.090,47       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152.   | 9.636,54   |            | 63.100,01    | 59.727,01       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150.   | 342.123,22 |            | 405.223,23   | 401.850,23      |
| 29/05/2015                            | Anulação 10 da liquidação 166.  | 500,00     |            | 405.723,23   | 402.350,23      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147.   | 370,00     |            | 406.093,23   | 402.720,23      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 831,69     | 405.261,54   | 401.888,54      |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER MAIO DE 2015.   |            | 45,18      | 405.216,36   | 401.843,36      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.  | 663,00     |            | 405.879,36   | 402.506,36      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154.   | 831,69     |            | 406.711,05   | 403.338,05      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157.   | 40,84      |            | 406.751,89   | 403.378,89      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.   | 45,18      |            | 406.797,07   | 403.424,07      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 9.636,54   | 397.160,53   | 393.787,53      |
| 29/05/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A MAIO DE 2015.   |            | 40,84      | 397.119,69   | 393.746,69      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 27.562,70  | 369.556,99   | 366.183,99      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153.   | 27.562,70  |            | 397.119,69   | 393.746,69      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 56.230,73  | 340.888,96   | 337.515,96      |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 342.123,22 | -1.234,26    | -4.607,26       |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156.   | 1.308,66   |            | 74,40        | -3.298,60       |
| 29/05/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |            | 17.474,79  | -17.400,39   | -20.773,39      |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148.   | 17.474,79  |            | 74,40        | -3.298,60       |
| 29/05/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 370,00     | -295,60      | -3.668,60       |
| 30/05/2015                            | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145.   | 210,00     |            | 210,00       | -3.458,60       |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -665,00      | -4.123,60       |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.  |            | 663,00     | -1.328,00    | -4.786,60       |
| 01/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA. VIGÊNCIA 01/06/2014 A 31/05/2015.   |            | 500,00     | -1.828,00    | -5.286,60       |
| 01/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. |            | 2.400,00   | -4.228,00    | -7.686,60       |
| 02/06/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 99,50      | -99,50       | -7.786,10       |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |          |          |              |                 |
| 03/06/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.        |          | 643,00   | -643,00      | -8.429,10       |
| 03/06/2015                            | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.  |          | 974,02   | -1.617,02    | -9.403,12       |
| 03/06/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |          | 6.416,31 | -8.033,33    | -15.819,43      |
| 05/06/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 229,74   | -229,74      | -16.049,17      |
| 05/06/2015                            | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162.   | 229,74   |          | 0,00         | -15.819,43      |
| 05/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00   | -450,00      | -16.269,43      |
| 06/06/2015                            | TARIFA DE TELEFONIA (EMBRATEL)  |          | 11,58    | -11,58       | -16.281,01      |
| 08/06/2015                            | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163.   | 11,58    |          | 11,58        | -16.269,43      |
| 08/06/2015                            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO JARDIM DA SEDE DO IPREMO.   |          | 90,00    | -78,42       | -16.359,43      |
| 08/06/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JUNHO/2015.  |          | 85,00    | -163,42      | -16.444,43      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164.   | 85,00    |          | 85,00        | -16.359,43      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161.   | 974,02   |          | 1.059,02     | -15.385,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.   | 450,00   |          | 1.509,02     | -14.935,41      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160.   | 99,50    |          | 1.608,52     | -14.835,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.  | 665,00   |          | 2.273,52     | -14.170,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.  | 663,00   |          | 2.936,52     | -13.507,91      |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.  | 643,00   |          | 3.579,52     | -12.864,91      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 1.286,95     | -11.577,96      |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 3.786,95     | -9.077,96       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 6.186,95     | -6.677,96       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.   | 500,00   |          | 6.686,95     | -6.177,96       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155.   | 958,60   |          | 7.645,55     | -5.219,36       |
| 10/06/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | 6.358,60     | -6.506,31       |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 12.774,91    | -90,00          |
| 10/06/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.   |          | 19,17    | 12.755,74    | -109,17         |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166.   | 19,17    |          | 12.774,91    | -90,00          |
| 11/06/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |          | 70,00    | -70,00       | -160,00         |
| 15/06/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |          | 520,47   | -520,47      | -680,47         |
| 18/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -3.180,47       |
| 22/06/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |          | 370,00   | -370,00      | -3.550,47       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.130,00     | -1.050,47       |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167.   | 70,00    |          | 2.200,00     | -980,47         |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168.   | 520,47   |          | 2.720,47     | -460,00         |
| 23/06/2015                            | ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES DO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015.  |          | 2.856,38 | -2.856,38    | -3.316,38       |
| 23/06/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |          | 201,74   | -3.058,12    | -3.518,12       |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171.   | 2.856,38 |          | -201,74      | -661,74         |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.   | 4.284,58 |          | 4.082,84     | 3.622,84        |
| 23/06/2015                            | CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 50% DE FÉRIAS REGULAMENTARES.   |          | 4.284,58 | -201,74      | -661,74         |
| 25/06/2015                            | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172.   | 2.085,69 |          | 2.085,69     | 1.423,95        |
| 25/06/2015                            | aquisição de combustivel.   |          | 517,35   | 1.568,34     | 906,60          |
| 25/06/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.   |          | 2.085,69 | -517,35      | -1.179,09       |
| 26/06/2015                            | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.   | 490,00   |          | 490,00       | -689,09         |
| 26/06/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2014.  |          | 490,00   | 0,00         | -1.179,09       |
| 28/06/2015                            | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL   |          | 75,00    | -75,00       | -1.254,09       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174.   | 75,00      |            | 0,00         | -1.179,09       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187.   | 45,18      |            | 45,18        | -1.133,91       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181.   | 5.045,27   |            | 5.090,45     | 3.911,36        |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178.   | 349.763,24 |            | 354.853,69   | 353.674,60      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 5.045,27   | 349.808,42   | 348.629,33      |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JUNHO DE 2015.  |            | 70,40      | 349.738,02   | 348.558,93      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 1.849,87   | 347.888,15   | 346.709,06      |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015.  |            | 257,93     | 347.630,22   | 346.451,13      |
| 30/06/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JUNHO DE 2015.  |            | 45,18      | 347.585,04   | 346.405,95      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180.   | 1.849,87   |            | 349.434,91   | 348.255,82      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 349.763,24 | -328,33      | -1.507,42       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177.   | 831,69     |            | 503,36       | -675,73         |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 30.772,96  | -30.269,60   | -31.448,69      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 831,69     | -31.101,29   | -32.280,38      |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 370,00     | -31.471,29   | -32.650,38      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186.   | 70,40      |            | -31.400,89   | -32.579,98      |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 17.474,79  | -48.875,68   | -50.054,77      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.   | 17.474,79  |            | -31.400,89   | -32.579,98      |
| 30/06/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 163,04     | -31.563,93   | -32.743,02      |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179.   | 56.230,73  |            | 24.666,80    | 23.487,71       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182.   | 30.772,96  |            | 55.439,76    | 54.260,67       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175.   | 370,00     |            | 55.809,76    | 54.630,67       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173.   | 517,35     |            | 56.327,11    | 55.148,02       |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.  | 370,00     |            | 56.697,11    | 55.518,02       |
| 30/06/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 56.230,73  | 466,38       | -712,71         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184.   | 257,93     |            | 724,31       | -454,78         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185.   | 163,04     |            | 887,35       | -291,74         |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183.   | 370,00     |            | 1.257,35     | 78,26           |
| 30/06/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JUNHO DE 2015.   |            | 370,00     | 887,35       | -291,74         |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.  |            | 643,00     | -643,00      | -934,74         |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -1.308,00    | -1.599,74       |
| 01/07/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMÔNIO. |            | 2.400,00   | -3.708,00    | -3.999,74       |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO   |            | 20,00      | -3.728,00    | -4.019,74       |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188.   | 20,00      |            | -3.708,00    | -3.999,74       |
| 01/07/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 812,88     | -4.520,88    | -4.812,62       |
| 01/07/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 118,70     | -4.639,58    | -4.931,32       |
| 01/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |            | 79,80      | -4.719,38    | -5.011,12       |
| 02/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSÁRIO.  |            | 663,00     | -663,00      | -5.674,12       |
| 03/07/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 500,00     | -500,00      | -6.174,12       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.   | 500,00     |            | 0,00         | -5.674,12       |
| 03/07/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |            | 6.416,31   | -6.416,31    | -12.090,43      |
| 06/07/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF JULHO/2015.  |            | 85,00      | -85,00       | -12.175,43      |
| 06/07/2015                            | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.   | 2.400,00   |            | 2.315,00     | -9.775,43       |
| 06/07/2015                            | SERVIÇOS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DA SEDE DO ipremo, OBJETO DO LIVRO Nº 255, PÁGINAS 161/165, CEERTIDÃO DE MATRÍCULA, CERTIDÃO DE VALOR VENAL E NEGATIVAS DE DÉBITOS E CÓPIAS AUTENTICADAS.               |            | 2.023,91   | 291,09       | -11.799,34      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191.   | 79,80      |            | 79,80        | -11.719,54      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.   | 1.286,95   |            | 1.366,75     | -10.432,59      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194.   | 85,00      |            | 1.451,75     | -10.347,59      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192.   | 118,70     |            | 1.570,45     | -10.228,89      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.  | 643,00     |            | 2.213,45     | -9.585,89       |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196.   | 370.000,00 |            | 372.213,45   | 360.414,11      |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190.   | 812,88     |            | 373.026,33   | 361.226,99      |
| 07/07/2015                            | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO RESIDENCIAL, COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 212,38 METROS QUADRADOS, MATRÍCULA Nº 2.432, LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301, NESTA CIDADE DE MORRO AGUDO - SP.   |            | 370.000,00 | 3.026,33     | -8.773,01       |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137.   | 6.416,31   |            | 9.442,64     | -2.356,70       |
| 07/07/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |            | 1.286,95   | 8.155,69     | -3.643,65       |
| 08/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |            | 450,00     | -450,00      | -4.093,65       |
| 10/07/2015                            | DESPEGA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE JUNHO/2015.  |            | 18,56      | -18,56       | -4.112,21       |
| 10/07/2015                            | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195.   | 18,56      |            | 0,00         | -4.093,65       |
| 13/07/2015                            | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.  | 665,00     |            | 665,00       | -3.428,65       |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.  | 663,00     |            | 663,00       | -2.765,65       |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197.   | 2.023,91   |            | 2.686,91     | -741,74         |
| 15/07/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 506,42     | -506,42      | -1.248,16       |
| 15/07/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 128,75     | -635,17      | -1.376,91       |
| 15/07/2015                            | DESPEAS COM CARTÓRIO PARA REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEIS DE JANEIRO Nº 301 QUE SERVIRÁ DE SEDE DO IPREMO.  |            | 1.172,69   | -1.807,86    | -2.549,60       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198.   | 128,75     |            | 128,75       | -2.420,85       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.  | 370,00     |            | 498,75       | -2.050,85       |
| 20/07/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |            | 370,00     | 128,75       | -2.420,85       |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199.   | 506,42     |            | 635,17       | -1.914,43       |
| 20/07/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |            | 2.500,00   | -1.864,83    | -4.414,43       |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200.   | 1.172,69   |            | 1.172,69     | -3.241,74       |
| 24/07/2015                            | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201.   | 585,28     |            | 585,28       | -2.656,46       |
| 24/07/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.  |            | 585,28     | 0,00         | -3.241,74       |
| 27/07/2015                            | PUBLNICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO E POSIÇÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 2015 EM O MOMENTO, EDIÇÃO 895.  |            | 900,00     | -900,00      | -4.141,74       |
| 27/07/2015                            | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIO DO LEME - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADI DE CRÉDITO PRIVADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.                         |            | 1.300,00   | -2.200,00    | -5.441,74       |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189.   | 490,00     |            | 490,00       | -4.951,74       |
| 28/07/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.             |            | 490,00     | 0,00         | -5.441,74       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.   | 1.300,00   |            | 1.300,00     | -4.141,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.   | 2.500,00   |            | 3.800,00     | -1.641,74       |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202.   | 900,00     |            | 4.700,00     | -741,74         |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.   | 370,00     |            | 370,00       | -371,74         |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 28.875,99  | -28.505,99   | -29.247,73      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204.   | 17.474,79  |            | -11.031,20   | -11.772,94      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.   | 54.980,06  |            | 43.948,86    | 43.207,12       |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 54.980,06  | -11.031,20   | -11.772,94      |
| 30/07/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 13,74      | -11.044,94   | -11.786,68      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215.   | 45,18      |            | -10.999,76   | -11.741,50      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211.   | 831,69     |            | -10.168,07   | -10.909,81      |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  |            | 8,33       | -10.176,40   | -10.918,14      |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 17.474,79  | -27.651,19   | -28.392,93      |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER JULHO DE 2015.  |            | 45,18      | -27.696,37   | -28.438,11      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214.   | 41,48      |            | -27.654,89   | -28.396,63      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212.   | 8,33       |            | -27.646,56   | -28.388,30      |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 2.065,86   | -29.712,42   | -30.454,16      |
| 30/07/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF A JULHO DE 2015.  |            | 41,48      | -29.753,90   | -30.495,64      |
| 30/07/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 370,00     | -30.123,90   | -30.865,64      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.   | 2.065,86   |            | -28.058,04   | -28.799,78      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209.   | 2.219,87   |            | -25.838,17   | -26.579,91      |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208.   | 28.875,99  |            | 3.037,82     | 2.296,08        |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.   | 450,00     |            | 3.487,82     | 2.746,08        |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.   | 13,74      |            | 3.501,56     | 2.759,82        |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 831,69     | 2.669,87     | 1.928,13        |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207.   | 349.763,24 |            | 352.433,11   | 351.691,37      |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.   |            | 2.219,87   | 350.213,24   | 349.471,50      |
| 30/07/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |            | 349.763,24 | 450,00       | -291,74         |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.   |            | 341,55     | -341,55      | -633,29         |
| 31/07/2015                            | Anulação 14 da liquidação 261.  | 341,55     |            | 0,00         | -291,74         |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 da liquidação 251.  | 187,35     |            | 187,35       | -104,39         |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.   |            | 187,35     | 0,00         | -291,74         |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2014, ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2011, CONVITE Nº 002/2011, TERMO DE ADITAMENTO 003/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 2.400,00   | -2.400,00    | -2.691,74       |
| 03/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -3.065,00    | -3.356,74       |
| 03/08/2015                            | aquisição de combustível.   |            | 673,28     | -3.738,28    | -4.030,02       |
| 03/08/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 353,63     | -4.091,91    | -4.383,65       |
| 04/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSÁRIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.  |            | 663,00     | -663,00      | -5.046,65       |
| 04/08/2015                            | RECOLHIMENTO DE GUIA JUDICIAL   |            | 63,75      | -726,75      | -5.110,40       |
| 04/08/2015                            | INSCRIÇÃO PROVA ANBIMA CPA 10 - MARCELO QUÁTIO CARDOSO.   |            | 208,00     | -934,75      | -5.318,40       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.   | 208,00     |            | -726,75      | -5.110,40       |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.   | 63,75      |            | -663,00      | -5.046,65       |
| 05/08/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF AGOSTO/2015.   |            | 85,00      | -85,00       | -5.131,65       |





| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |          |          |              |                 |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.   | 2.400,00 |          | 2.315,00     | -2.731,65       |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.   | 38,04    |          | 2.353,04     | -2.693,61       |
| 05/08/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   |          | 6.416,31 | -4.063,27    | -9.109,92       |
| 05/08/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS E APLICATIVOS.        |          | 643,00   | -4.706,27    | -9.752,92       |
| 05/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |          | 38,04    | -4.744,31    | -9.790,96       |
| 07/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 006/2013, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS. VIGENCIA 01/07/2014 A 30/06/2015. |          | 450,00   | -450,00      | -10.240,96      |
| 10/08/2015                            | SEGURO VEÍCULO IPREMO.  |          | 1.160,21 | -1.160,21    | -11.401,17      |
| 10/08/2015                            | REERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.  |          | 1.286,95 | -2.447,16    | -12.688,12      |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.  | 663,00   |          | -1.784,16    | -12.025,12      |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.   | 1.160,21 |          | -623,95      | -10.864,91      |
| 10/08/2015                            | PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR O MOMENTO, EDIÇÃO 896  |          | 900,00   | -1.523,95    | -11.764,91      |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 4.892,36     | -5.348,60       |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 6.179,31     | -4.061,65       |
| 11/08/2015                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES REPASSADO A MAIOR PELA PREFEITURA REF. A DESPESA EXTRA 1529/2014.  |          | 173,51   | -173,51      | -4.235,16       |
| 11/08/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |          | 73,00    | -246,51      | -4.308,16       |
| 11/08/2015                            | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.   | 173,51   |          | -73,00       | -4.134,65       |
| 12/08/2015                            | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.  | 665,00   |          | 665,00       | -3.469,65       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.   | 73,00    |          | 73,00        | -3.396,65       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.   | 45,87    |          | 118,87       | -3.350,78       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.   | 900,00   |          | 1.018,87     | -2.450,78       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.  | 643,00   |          | 1.661,87     | -1.807,78       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.   | 85,00    |          | 1.746,87     | -1.722,78       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.   | 673,28   |          | 2.420,15     | -1.049,50       |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.   | 353,63   |          | 2.773,78     | -695,87         |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.   | 450,00   |          | 3.223,78     | -245,87         |
| 14/08/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  |          | 45,87    | 3.177,91     | -291,74         |
| 17/08/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |          | 402,97   | -402,97      | -694,71         |
| 18/08/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |          | 208,09   | -208,09      | -902,80         |
| 19/08/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -3.402,80       |
| 20/08/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |          | 632,73   | -632,73      | -4.035,53       |
| 20/08/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |          | 370,00   | -1.002,73    | -4.405,53       |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.   | 208,09   |          | -794,64      | -4.197,44       |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.   | 632,73   |          | -161,91      | -3.564,71       |
| 24/08/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.  |          | 1.246,82 | -1.246,82    | -4.811,53       |
| 24/08/2015                            | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.   | 1.246,82 |          | 0,00         | -3.564,71       |
| 25/08/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.             |          | 490,00   | -490,00      | -4.054,71       |
| 26/08/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |          | 2.800,00 | -2.800,00    | -6.854,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.   | 370,00   |          | 370,00       | -6.484,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 2.870,00     | -3.984,71       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.   | 831,69   |          | 3.701,69     | -3.153,02       |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.   | 370,00   |          | 4.071,69     | -2.783,02       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.   | 1.809,60   |            | 5.881,29     | -973,42         |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |            | 56.379,02  | -50.497,73   | -57.352,44      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 831,69     | -51.329,42   | -58.184,13      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.   | 2.800,00   |            | -48.529,42   | -55.384,13      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 1.849,87   | -50.379,29   | -57.234,00      |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |            | 349.763,24 | -400.142,53  | -406.997,24     |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 370,00     | -400.512,53  | -407.367,24     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.   | 17.474,79  |            | -383.037,74  | -389.892,45     |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 30.531,22  | -413.568,96  | -420.423,67     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.   | 402,97     |            | -413.165,99  | -420.020,70     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.  | 370,00     |            | -412.795,99  | -419.650,70     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.   | 30.531,22  |            | -382.264,77  | -389.119,48     |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.   | 349.763,24 |            | -32.501,53   | -39.356,24      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.   | 1.849,87   |            | -30.651,66   | -37.506,37      |
| 28/08/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |            | 370,00     | -31.021,66   | -37.876,37      |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.   | 56.379,02  |            | 25.357,36    | 18.502,65       |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.  |            | 1.809,60   | 23.547,76    | 16.693,05       |
| 28/08/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.   |            | 17.474,79  | 6.072,97     | -781,74         |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.   |            | 467,70     | -467,70      | -1.249,44       |
| 31/08/2015                            | Anulação 15 da liquidação 309.  | 467,70     |            | 0,00         | -781,74         |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER AGOSTO DE 2015.   |            | 45,18      | -45,18       | -826,92         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.   | 43,35      |            | -1,83        | -783,57         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.   | 500,00     |            | 498,17       | -283,57         |
| 31/08/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |            | 500,00     | -1,83        | -783,57         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.   | 16,66      |            | 14,83        | -766,91         |
| 31/08/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 38,04      | -23,21       | -804,95         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.   | 45,18      |            | 21,97        | -759,77         |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.   |            | 43,35      | -21,38       | -803,12         |
| 31/08/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF AGOSTO DE 2015.   |            | 16,66      | -38,04       | -819,78         |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.   | 38,04      |            | 0,00         | -781,74         |
| 01/09/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 89,60      | -89,60       | -871,34         |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET ACESSO IPREMO 2015   |            | 119,94     | -209,54      | -991,28         |
| 01/09/2015                            | aquisição de combustível.   |            | 659,58     | -869,12      | -1.650,86       |
| 01/09/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO.   |            | 19,40      | -888,52      | -1.670,26       |
| 01/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 218,34     | -1.106,86    | -1.888,60       |
| 01/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        |            | 663,00     | -1.769,86    | -2.551,60       |
| 01/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -2.434,86    | -3.216,60       |
| 02/09/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 358,64     | -358,64      | -3.575,24       |
| 02/09/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |            | 643,00     | -1.001,64    | -4.218,24       |
| 02/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 1.500,00   | -2.501,64    | -5.718,24       |
| 03/09/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 581,67     | -581,67      | -6.299,91       |



| Data                                  | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |          |          |              |                 |
| 03/09/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.                            |          | 6.416,31 | -6.997,98    | -12.716,22      |
| 03/09/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |          | 100,00   | -7.097,98    | -12.816,22      |
| 04/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   |          | 450,00   | -450,00      | -13.266,22      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.   | 218,34   |          | 218,34       | -13.047,88      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.  | 665,00   |          | 883,34       | -12.382,88      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.   | 85,00    |          | 968,34       | -12.297,88      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.   | 659,58   |          | 1.627,92     | -11.638,30      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.   | 1.500,00 |          | 3.127,92     | -10.138,30      |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.   | 358,64   |          | 3.486,56     | -9.779,66       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.  | 643,00   |          | 4.129,56     | -9.136,66       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.   | 6.416,31 |          | 10.545,87    | -2.720,35       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.   | 100,00   |          | 10.645,87    | -2.620,35       |
| 08/09/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF setembro/2015.                 |          | 85,00    | 10.560,87    | -2.705,35       |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.   | 89,60    |          | 10.650,47    | -2.615,75       |
| 09/09/2015                            | REFERENTE A ANUIDADE COM A APEPREM DO ANO DE 2015.  |          | 500,00   | -500,00      | -3.115,75       |
| 09/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |          | 264,25   | -764,25      | -3.380,00       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.   | 27,80    |          | 27,80        | -3.352,20       |
| 10/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014 QUE CUIDA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |          | 1.286,95 | -1.259,15    | -4.639,15       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.   | 300,00   |          | -959,15      | -4.339,15       |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.   | 1.286,95 |          | 327,80       | -3.052,20       |
| 10/09/2015                            | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO/FINANCEIRO DA APEPREM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP.   |          | 300,00   | 27,80        | -3.352,20       |
| 10/09/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE agosto/2015.   |          | 27,80    | -0,00        | -3.380,00       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.  | 663,00   |          | 663,00       | -2.717,00       |
| 11/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.                   |          | 1.500,00 | -837,00      | -4.217,00       |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.   | 1.500,00 |          | 663,00       | -2.717,00       |
| 15/09/2015                            | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.   | 500,00   |          | 500,00       | -2.217,00       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.   | 581,67   |          | 581,67       | -1.635,33       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.   | 264,25   |          | 845,92       | -1.371,08       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.  | 370,00   |          | 1.215,92     | -1.001,08       |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.   | 450,00   |          | 1.665,92     | -551,08         |
| 17/09/2015                            | REFERENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.                       |          | 370,00   | 1.295,92     | -921,08         |
| 18/09/2015                            | Cambagem veiculo gol.   |          | 80,00    | -80,00       | -1.001,08       |
| 18/09/2015                            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.  |          | 855,00   | -935,00      | -1.856,08       |
| 21/09/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO TEMÁTICO JURIDICO FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015. |          | 1.000,00 | -1.000,00    | -2.856,08       |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.   | 1.000,00 |          | 0,00         | -1.856,08       |
| 21/09/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.   |          | 2.500,00 | -2.500,00    | -4.356,08       |
| 21/09/2015                            | serviços radiofônicos   |          | 150,00   | -2.650,00    | -4.506,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266.   | 345,56   |          | 345,56       | -4.160,52       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262.   | 80,00    |          | 425,56       | -4.080,52       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264.   | 150,00   |          | 575,56       | -3.930,52       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.   | 2.500,00 |          | 3.075,56     | -1.430,52       |
| 25/09/2015                            | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |          | 345,56   | 2.730,00     | -1.776,08       |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263.   | 855,00   |          | 3.585,00     | -921,08         |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250.   | 119,94   |          | 3.704,94     | -801,14         |



São Paulo

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Página: 500/562

| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 28/09/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015. EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.   |            | 490,00     | -490,00      | -1.291,14       |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267.   | 23.080,22  |            | 22.590,22    | 21.789,08       |
| 28/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |            | 23.080,22  | -490,00      | -1.291,14       |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189.   | 490,00     |            | 0,00         | -801,14         |
| 30/09/2015                            | DESPEZA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.   |            | 18,56      | -18,56       | -819,70         |
| 30/09/2015                            | aquisição de combustivel.   |            | 488,14     | -506,70      | -1.307,84       |
| 30/09/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 132,70     | -639,40      | -1.440,54       |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MARCELO QUATIO CARDOSO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |            | 370,00     | -1.009,40    | -1.810,54       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272.   | 56.379,02  |            | 55.369,62    | 54.568,48       |
| 30/09/2015                            | REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FERNADA HYPOLITO THOMAZ MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |            | 370,00     | 54.999,62    | 54.198,48       |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |            | 831,69     | 54.167,93    | 53.366,79       |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |            | 3.685,49   | 50.482,44    | 49.681,30       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270.   | 370,00     |            | 50.852,44    | 50.051,30       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277.   | 831,69     |            | 51.684,13    | 50.882,99       |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271.   | 351.266,05 |            | 402.950,18   | 402.149,04      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274.   | 3.685,49   |            | 406.635,67   | 405.834,53      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273.   | 30.026,59  |            | 436.662,26   | 435.861,12      |
| 30/09/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF SETEMBRO DE 2015.   |            | 54,38      | 436.607,88   | 435.806,74      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269.   | 370,00     |            | 436.977,88   | 436.176,74      |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |            | 56.379,02  | 380.598,86   | 379.797,72      |
| 30/09/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 80,66      | 380.518,20   | 379.717,06      |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276.   | 54,38      |            | 380.572,58   | 379.771,44      |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.   |            | 351.266,05 | 29.306,53    | 28.505,39       |
| 30/09/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.  |            | 30.026,59  | -720,06      | -1.521,20       |
| 01/10/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | -665,00      | -2.186,20       |
| 01/10/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 72,00      | -737,00      | -2.258,20       |
| 01/10/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 1.500,00   | -2.237,00    | -3.758,20       |
| 02/10/2015                            | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS.  |            | 100,00     | -100,00      | -3.858,20       |
| 02/10/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        |            | 663,00     | -763,00      | -4.521,20       |
| 03/10/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 497,92     | -497,92      | -5.019,12       |
| 05/10/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 683,73     | -683,73      | -5.702,85       |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278.   | 80,66      |            | -603,07      | -5.622,19       |
| 05/10/2015                            | serviços radiofonicos   |            | 150,00     | -753,07      | -5.772,19       |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275.   | 132,70     |            | -620,37      | -5.639,49       |
| 05/10/2015                            | AUTENTICAÇÕES - CARTÓRIO  |            | 34,02      | -654,39      | -5.673,51       |
| 05/10/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   |            | 6.416,31   | -7.070,70    | -12.089,82      |
| 06/10/2015                            | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249.   | 19,40      |            | 19,40        | -12.070,42      |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290.   | 4.516,15   |            | 4.516,15     | -7.554,27       |
| 07/10/2015                            | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2014.  |            | 1.109,93   | 3.406,22     | -8.664,20       |
| 07/10/2015                            | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DESCONTADA A MAIOR PELA PREFEITURA DE MORRO AGUDO NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2015  |            | 836,96     | 2.569,26     | -9.501,16       |



| Data  | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |  |           |           |              |                 |
| 07/10/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.  |           | 450,00    | 2.119,26     | -9.951,16       |
| 07/10/2015  | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS. |           | 643,00    | 1.476,26     | -10.594,16      |
| 07/10/2015  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF OUTUBRO/2015.   |           | 85,00     | 1.391,26     | -10.679,16      |
| 07/10/2015  | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2015.  |           | 500,00    | 891,26       | -11.179,16      |
| 07/10/2015  | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289.  | 1.109,93  |           | 2.001,19     | -10.069,23      |
| 07/10/2015  | REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE 15 DIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS EM 2015.   |           | 4.516,15  | -2.514,96    | -14.585,38      |
| 07/10/2015  | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.  | 500,00    |           | -2.014,96    | -14.085,38      |
| 08/10/2015  | SERVIÇOS de limpeza e higienização de ar condicionado.   |           | 910,00    | -910,00      | -14.995,38      |
| 08/10/2015  | ENERGIA ELETRICA   |           | 275,10    | -1.185,10    | -15.270,48      |
| 08/10/2015  | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268.  | 488,14    |           | -696,96      | -14.782,34      |
| 13/10/2015  | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.   | 665,00    |           | 665,00       | -14.117,34      |
| 13/10/2015  | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281.  | 72,00     |           | 737,00       | -14.045,34      |
| 14/10/2015  | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286.  | 683,73    |           | 683,73       | -13.361,61      |
| 14/10/2015  | REFERENTE AO CONTRATO ADMININSTRATIVO Nº 008/2014, PROCESSO 001/2014, CONVITE Nº 001/2014 QUE CUIDA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL.  |           | 2.500,00  | -1.816,27    | -15.861,61      |
| 15/10/2015  | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292.  | 450,00    |           | 450,00       | -15.411,61      |
| 15/10/2015  | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.   | 663,00    |           | 1.113,00     | -14.748,61      |
| 15/10/2015  | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284.  | 34,02     |           | 1.147,02     | -14.714,59      |
| 15/10/2015  | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280.  | 1.500,00  |           | 2.647,02     | -13.214,59      |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.   | 643,00    |           | 643,00       | -12.571,59      |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285.  | 150,00    |           | 793,00       | -12.421,59      |
| 20/10/2015  | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.   |           | 370,00    | 423,00       | -12.791,59      |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293.  | 910,00    |           | 1.333,00     | -11.881,59      |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287.  | 836,96    |           | 2.169,96     | -11.044,63      |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282.  | 100,00    |           | 2.269,96     | -10.944,63      |
| 20/10/2015  | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288.  | 85,00     |           | 2.354,96     | -10.859,63      |
| 21/10/2015  | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -4.443,32       |
| 21/10/2015  | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283.  | 497,92    |           | 6.914,23     | -3.945,40       |
| 23/10/2015  | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.  | 2.500,00  |           | 2.500,00     | -1.445,40       |
| 23/10/2015  | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294.  | 275,10    |           | 2.775,10     | -1.170,30       |
| 23/10/2015  | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295.  | 588,50    |           | 3.363,60     | -581,80         |
| 23/10/2015  | RECOLHIMENTO PASEP REF. AO MÊS DE outubro DE 2015.   |           | 588,50    | 2.775,10     | -1.170,30       |
| 26/10/2015  | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296.  | 1.200,00  |           | 1.200,00     | 29,70           |
| 26/10/2015  | REFERENTE A ANUIDADE COM A ABIPEM DO ANO DE 2015.  |           | 1.200,00  | 0,00         | -1.170,30       |
| 26/10/2015  | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189.  | 490,00    |           | 490,00       | -680,30         |
| 26/10/2015  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93.      |           | 490,00    | 0,00         | -1.170,30       |
| 27/10/2015  | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297.  | 21.300,74 |           | 21.300,74    | 20.130,44       |
| 27/10/2015  | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |           | 21.300,74 | 0,00         | -1.170,30       |
| 29/10/2015  | ENERGIA ELETRICA   |           | 32,78     | -32,78       | -1.203,08       |
| 29/10/2015  | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.  |           | 2.720,00  | -2.752,78    | -3.923,08       |
| 29/10/2015  | PAGAMENTO DE DARF MULTA PASEP SETEMBRO 2015.   |           | 250,00    | -3.002,78    | -4.173,08       |
| 29/10/2015  | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299.  | 56.379,02 |           | 53.376,24    | 52.205,94       |
| 29/10/2015  | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPSs DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.  |           | 340,00    | 53.036,24    | 51.865,94       |



| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302.   | 831,69     |            | 53.867,93    | 52.697,63       |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |            | 56.379,02  | -2.511,09    | -3.681,39       |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.  |            | 368.729,94 | -371.241,03  | -372.411,33     |
| 29/10/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 139,70     | -371.380,73  | -372.551,03     |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.  | 370,00     |            | -371.010,73  | -372.181,03     |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303.   | 2.720,00   |            | -368.290,73  | -369.461,03     |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298.   | 368.729,94 |            | 439,21       | -731,09         |
| 29/10/2015                            | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS DIRETORES E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.  |            | 3.400,00   | -2.960,79    | -4.131,09       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300.   | 33.576,21  |            | 30.615,42    | 29.445,12       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.   | 3.400,00   |            | 34.015,42    | 32.845,12       |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |            | 33.576,21  | 439,21       | -731,09         |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |            | 831,69     | -392,48      | -1.562,78       |
| 29/10/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.   |            | 4.360,67   | -4.753,15    | -5.923,45       |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301.   | 4.360,67   |            | -392,48      | -1.562,78       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309.   | 45,19      |            | 45,19        | -1.517,59       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310.   | 84,46      |            | 129,65       | -1.433,13       |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER outubro DE 2015.  |            | 45,19      | 84,46        | -1.478,32       |
| 31/10/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF OUTUBRO DE 2015.  |            | 84,46      | -0,00        | -1.562,78       |
| 31/10/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE outubro/2015.  |            | 19,16      | -19,16       | -1.581,94       |
| 31/10/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |            | 358,88     | -378,04      | -1.940,82       |
| 31/10/2015                            | ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DESTINADO A COBRIR DESPESA PARA A CIDADE O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO FP1 MULTIMERCADO.   |            | 1.300,00   | -1.678,04    | -3.240,82       |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.   | 1.300,00   |            | -378,04      | -1.940,82       |
| 03/11/2015                            | aquisição de combustível.   |            | 652,62     | -652,62      | -2.593,44       |
| 03/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 1.500,00   | -2.152,62    | -4.093,44       |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306.   | 32,78      |            | -2.119,84    | -4.060,66       |
| 03/11/2015                            | serviços radiofonicos   |            | 150,00     | -2.269,84    | -4.210,66       |
| 03/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 691,42     | -2.961,26    | -4.902,08       |
| 03/11/2015                            | PUBLICAÇÃO APOSENTADORIAS,O MOMENTO, EDIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2015  |            | 540,00     | -3.501,26    | -5.442,08       |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305.   | 340,00     |            | -3.161,26    | -5.102,08       |
| 04/11/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   |            | 6,00       | -6,00        | -5.108,08       |
| 04/11/2015                            | Anulação 20 da liquidação 406.  | 6,00       |            | 0,00         | -5.102,08       |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 6,00       | -6,00        | -5.108,08       |
| 04/11/2015                            | MATERIAL PARA USO PELO EXPEDIENTE DO IPREMO.  |            | 9,20       | -15,20       | -5.117,28       |
| 04/11/2015                            | REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2014, QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.        |            | 663,00     | -678,20      | -5.780,28       |
| 05/11/2015                            | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307.   | 139,70     |            | 139,70       | -5.640,58       |
| 06/11/2015                            | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316.   | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -4.140,58       |
| 06/11/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGÊNCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.   |            | 6.416,31   | -4.916,31    | -10.556,89      |
| 06/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF NOVEMBRO/2015.   |            | 85,00      | -5.001,31    | -10.641,89      |





| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334.   | 37.540,90  |            | 37.540,90    | 34.153,89       |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |            | 37.540,90  | 0,00         | -3.387,01       |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335.   | 8.083,59   |            | 8.083,59     | 4.696,58        |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |            | 368.248,56 | -360.164,97  | -363.551,98     |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.   |            | 58.694,61  | -418.859,58  | -422.246,59     |
| 26/11/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.  |            | 8.083,59   | -426.943,17  | -430.330,18     |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332.   | 368.248,56 |            | -58.694,61   | -62.081,62      |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333.   | 58.694,61  |            | 0,00         | -3.387,01       |
| 27/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO IPREMO.   |            | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.887,01       |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338.   | 1.500,00   |            | 0,00         | -3.387,01       |
| 27/11/2015                            | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS  |            | 293,73     | -293,73      | -3.680,74       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.  | 665,00     |            | 665,00       | -3.015,74       |
| 30/11/2015                            | SALÁRIO FAMÍLIA - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2015.  |            | 1.143,60   | -478,60      | -4.159,34       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347.   | 45,19      |            | -433,41      | -4.114,15       |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL BANCO DO BRASIL REF NOVEMBRO DE 2015.   |            | 58,88      | -492,29      | -4.173,03       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345.   | 1.143,60   |            | 651,31       | -3.029,43       |
| 30/11/2015                            | aquisição de combustivel.   |            | 480,09     | 171,22       | -3.509,52       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.   | 1.286,95   |            | 1.458,17     | -2.222,57       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.   | 1.286,95   |            | 2.745,12     | -935,62         |
| 30/11/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 01/02.   |            | 1.000,00   | 1.745,12     | -1.935,62       |
| 30/11/2015                            | REFERENTE CONTRATO 011/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES ATIVOS, PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E MATERNIDADE.   |            | 665,00     | 1.080,12     | -2.600,62       |
| 30/11/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   |            | 19,03      | 1.061,09     | -2.619,65       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340.   | 1.000,00   |            | 2.061,09     | -1.619,65       |
| 30/11/2015                            | MENSALIDADE VIA FACIL SEM PARAR - PEDAGIO   |            | 53,10      | 2.007,99     | -1.672,75       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344.   | 480,09     |            | 2.488,08     | -1.192,66       |
| 30/11/2015                            | TARIFA MENSAL SANTANDER NOVEMBRO DE 2015.   |            | 45,19      | 2.442,89     | -1.237,85       |
| 30/11/2015                            | AQUISIÇÃO DE TONER  |            | 100,00     | 2.342,89     | -1.337,85       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341.   | 100,00     |            | 2.442,89     | -1.237,85       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346.   | 58,88      |            | 2.501,77     | -1.178,97       |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339.   | 293,73     |            | 2.795,50     | -885,24         |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.   | 500,00     |            | 500,00       | -385,24         |
| 01/12/2015                            | DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.   |            | 89,60      | 410,40       | -474,84         |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO: CHAMADO TÉCNICO E AS ALTERAÇÕES NÃO COBERTAS PELA MANUTENÇÃO, DESTINADO AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, E PATRIMONIO. |            | 1.500,00   | -1.089,60    | -1.974,84       |
| 01/12/2015                            | ADIANTAMENTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.  |            | 500,00     | -1.589,60    | -2.474,84       |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165.   | 90,00      |            | -1.499,60    | -2.384,84       |
| 01/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA EM GERAL, EFETUA CONTRATOS NECESSARIOS COM O MPAS, INSS E GERENCIA DE PROJETOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E REVISÃO DA LEI 2.250/2002 PROPONDO OS DEVIDOS AJUSTES QUANDO NECESSARIO.   |            | 663,00     | -2.162,60    | -3.047,84       |
| 02/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |            | 158,00     | -158,00      | -3.205,84       |
| 02/12/2015                            | SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS.   |            | 6,00       | -164,00      | -3.211,84       |
| 02/12/2015                            | REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2015 QUE CUIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFERICOS E AINDA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICOS E APLICATIVOS.  |            | 643,00     | -807,00      | -3.854,84       |
| 03/12/2015                            | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331.   | 31,37      |            | 31,37        | -3.823,47       |
| 03/12/2015                            | CONTA TELEFONICA E INTERNET.  |            | 432,49     | -401,12      | -4.255,96       |
| 04/12/2015                            | REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2015, TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2015, QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. VIGENCIA 11/04/2015 A 10/04/2016.  |            | 6.416,31   | -6.416,31    | -10.672,27      |





| Data                                  | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115130 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |            |            |              |                 |
| 04/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAR ROTEADOR, PASSAR ANTIVÍRUS COMPUTADORES, MANUTENÇÃO.  |            | 100,00     | -6.516,31    | -10.772,27      |
| 04/12/2015                            | serviços radiofonicos   |            | 150,00     | -6.666,31    | -10.922,27      |
| 07/12/2015                            | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343.   | 53,10      |            | 53,10        | -10.869,17      |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE NO ENDEREÇO <a href="http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br">http://www.ipremo.morroagudo.sp.gov.br</a> REF DEZEMBRO/2015.   |            | 85,00      | -31,90       | -10.954,17      |
| 07/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E DE INVESTIMENTOS.   |            | 450,00     | -481,90      | -11.404,17      |
| 08/12/2015                            | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349.   | 1.500,00   |            | 1.500,00     | -9.904,17       |
| 08/12/2015                            | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO IPREMO.   |            | 1.286,95   | 213,05       | -11.191,12      |
| 09/12/2015                            | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359.   | 1.286,95   |            | 1.286,95     | -9.904,17       |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342.   | 19,03      |            | 19,03        | -9.885,14       |
| 10/12/2015                            | ENERGIA ELETRICA  |            | 317,59     | -298,56      | -10.202,73      |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360.   | 19.984,29  |            | 19.685,73    | 9.781,56        |
| 10/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2015.  |            | 19.984,29  | -298,56      | -10.202,73      |
| 10/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SEDE DO IPREMO 02/02.   |            | 1.200,00   | -1.498,56    | -11.402,73      |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355.   | 150,00     |            | 150,00       | -11.252,73      |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361.   | 1.200,00   |            | 1.350,00     | -10.052,73      |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364.   | 55.686,99  |            | 55.686,99    | 45.634,26       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363.   | 349.334,43 |            | 405.021,42   | 394.968,69      |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351.   | 89,60      |            | 405.111,02   | 395.058,29      |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365.   | 30.313,25  |            | 435.424,27   | 425.371,54      |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   |            | 349.334,43 | 86.089,84    | 76.037,11       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367.   | 831,69     |            | 86.921,53    | 76.868,80       |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.   |            | 55.686,99  | 31.234,54    | 21.181,81       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348.   | 663,00     |            | 31.897,54    | 21.844,81       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368.   | 452,35     |            | 32.349,89    | 22.297,16       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358.   | 450,00     |            | 32.799,89    | 22.747,16       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366.   | 6.856,92   |            | 39.656,81    | 29.604,08       |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - IPREMO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  |            | 6.856,92   | 32.799,89    | 22.747,16       |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DONEÇA REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  |            | 30.313,25  | 2.486,64     | -7.566,09       |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137.   | 6.416,31   |            | 8.902,95     | -1.149,78       |
| 15/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO RECLUSÃO REF. AO 13º SALARIO DE 2015.  |            | 831,69     | 8.071,26     | -1.981,47       |
| 15/12/2015                            | REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.  |            | 452,35     | 7.618,91     | -2.433,82       |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS de instalação de ar condicionado.  |            | 350,00     | -350,00      | -2.783,82       |
| 16/12/2015                            | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CONTABIL.  |            | 2.500,00   | -2.850,00    | -5.283,82       |
| 16/12/2015                            | MATERIAL PARA REPAROS DE IMOVEL   |            | 2.076,00   | -4.926,00    | -7.359,82       |
| 17/12/2015                            | REFERENTE O CONTRAO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, QUE CUIDA DE FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEB SITE DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO INSTITUTO.  |            | 370,00     | -370,00      | -7.729,82       |
| 17/12/2015                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 01 PORTA E REFORMA DE VENEZIANA DE MADEIRA.  |            | 120,00     | -490,00      | -7.849,82       |
| 18/12/2015                            | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, E ORIENTAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPREMO. PRAZO: 06 (SEIS) MESES - JULHO À DEZEMBRO DE 2015: EMPENHO CONFORME ART. 62 DA LEI FEDERAL 8.666/93. |            | 490,00     | -490,00      | -8.339,82       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373.   | 276,99     |            | -213,01      | -8.062,83       |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189.   | 490,00     |            | 276,99       | -7.572,83       |
| 18/12/2015                            | FOLHA DE PAGAMENTO BEATRIS APARECIDA BARBOSA VERDU REF. A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2015.   |            | 276,99     | 0,00         | -7.849,82       |
| 21/12/2015                            | Material para pequenos reparos.   |            | 649,98     | -649,98      | -8.499,80       |
| 21/12/2015                            | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374.   | 6.996,00   |            | 6.346,02     | -1.503,80       |
| 21/12/2015                            | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINOSO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE LETRAS, E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO.  |            | 6.996,00   | -649,98      | -8.499,80       |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 466 do empenho 382.   | 8.645,27   |            | 8.645,27     | 145,47          |





| Data                                  | Histórico                           | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131                       | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |            |              |                 |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 12 do empenho 18. |                             | 250,00     | -1.284,39    | -11.027,65      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -1.947,39    | -11.690,65      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 13 do empenho 19. |                             | 407,73     | -2.355,12    | -12.098,38      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 9 do empenho 14.  |                             | 85,00      | -2.440,12    | -12.183,38      |
| 16/01/2015                            | Pagamento da O.P. 11 do empenho 16. |                             | 47,50      | -2.487,62    | -12.230,88      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 16 do empenho 12. |                             | 563,59     | -563,59      | -12.794,47      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 17 do empenho 8.  |                             | 2.500,00   | -3.063,59    | -15.294,47      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 18 do empenho 22. |                             | 2.570,58   | -5.634,17    | -17.865,05      |
| 23/01/2015                            | Pagamento da O.P. 19 do empenho 23. |                             | 1.055,42   | -6.689,59    | -18.920,47      |
| 27/01/2015                            | Pagamento da O.P. 20 do empenho 24. |                             | 19.656,41  | -19.656,41   | -38.576,88      |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 21 do empenho 26. |                             | 45,18      | -45,18       | -38.622,06      |
| 29/01/2015                            | Pagamento da O.P. 22 do empenho 27. |                             | 30,14      | -75,32       | -38.652,20      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 33 do empenho 36. |                             | 168,64     | -168,64      | -38.820,84      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 23 do empenho 2.  |                             | 340,00     | -508,64      | -39.160,84      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 24 do empenho 6.  |                             | 490,00     | -998,64      | -39.650,84      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 34 do empenho 37. |                             | 7,00       | -1.005,64    | -39.657,84      |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.  | 219,51                      |            | -786,13      | -39.438,33      |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 25 do empenho 28. |                             | 310.386,89 | -311.173,02  | -349.825,22     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 30 do empenho 33. |                             | 109,50     | -311.282,52  | -349.934,72     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 32 do empenho 35. |                             | 35,00      | -311.317,52  | -349.969,72     |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.  | 98,68                       |            | -311.218,84  | -349.871,04     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 28 do empenho 31. |                             | 5.784,91   | -317.003,75  | -355.655,95     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 35 do empenho 39. |                             | 591,01     | -317.594,76  | -356.246,96     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 29 do empenho 32. |                             | 772,23     | -318.366,99  | -357.019,19     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 27 do empenho 30. |                             | 34.539,93  | -352.906,92  | -391.559,12     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 31 do empenho 34. |                             | 24,66      | -352.931,58  | -391.583,78     |
| 30/01/2015                            | Pagamento da O.P. 26 do empenho 29. |                             | 51.735,57  | -404.667,15  | -443.319,35     |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 37 do empenho 42. |                             | 1.766,20   | -1.766,20    | -445.085,55     |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41. |                             | 500,00     | -2.266,20    | -445.585,55     |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44. |                             | 2.700,00   | -4.966,20    | -448.285,55     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 45 do empenho 11. |                             | 665,00     | -665,00      | -448.950,55     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 39 do empenho 25. |                             | 277,26     | -942,26      | -449.227,81     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 47 do empenho 46. |                             | 18,00      | -960,26      | -449.245,81     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 41 do empenho 43. |                             | 503,24     | -1.463,50    | -449.749,05     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 44 do empenho 40. |                             | 528,70     | -1.992,20    | -450.277,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 46 do empenho 45. |                             | 85,00      | -2.077,20    | -450.362,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 40 do empenho 10. |                             | 663,00     | -2.740,20    | -451.025,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 48 do empenho 47. |                             | 126,00     | -2.866,20    | -451.151,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.  |                             | 2.400,00   | -5.266,20    | -453.551,75     |
| 05/02/2015                            | Pagamento da O.P. 42 do empenho 4.  |                             | 500,00     | -5.766,20    | -454.051,75     |
| 06/02/2015                            | Pagamento da O.P. 49 do empenho 3.  |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -460.468,06     |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 51 do empenho 5.  |                             | 450,00     | -450,00      | -460.918,06     |
| 09/02/2015                            | Pagamento da O.P. 50 do empenho 9.  |                             | 1.286,95   | -1.736,95    | -462.205,01     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 52 do empenho 51. |                             | 19.656,41  | -19.656,41   | -481.861,42     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 55 do empenho 49. |                             | 643,00     | -20.299,41   | -482.504,42     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 54 do empenho 48. |                             | 275,02     | -20.574,43   | -482.779,44     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 53 do empenho 38. |                             | 55,00      | -20.629,43   | -482.834,44     |
| 23/02/2015                            | Pagamento da O.P. 56 do empenho 8.  |                             | 2.500,00   | -23.129,43   | -485.334,44     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 59 do empenho 53. |                             | 51.735,57  | -51.735,57   | -537.070,01     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 60 do empenho 54. |                             | 31.547,22  | -83.282,79   | -568.617,23     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 63 do empenho 57. |                             | 511,68     | -83.794,47   | -569.128,91     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 66 do empenho 60. |                             | 35,00      | -83.829,47   | -569.163,91     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 65 do empenho 59. |                             | 24,66      | -83.854,13   | -569.188,57     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 61 do empenho 55. |                             | 7.566,44   | -91.420,57   | -576.755,01     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 67 do empenho 61. |                             | 98,64      | -91.519,21   | -576.853,65     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 58 do empenho 52. |                             | 311.174,89 | -402.694,10  | -888.028,54     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 64 do empenho 58. |                             | 109,50     | -402.803,60  | -888.138,04     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 57 do empenho 6.  |                             | 490,00     | -403.293,60  | -888.628,04     |
| 25/02/2015                            | Pagamento da O.P. 62 do empenho 56. |                             | 772,23     | -404.065,83  | -889.400,27     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 70 do empenho 65. |                             | 591,01     | -591,01      | -889.991,28     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 68 do empenho 62. |                             | 100,86     | -691,87      | -890.092,14     |
| 26/02/2015                            | Pagamento da O.P. 69 do empenho 63. |                             | 45,18      | -737,05      | -890.137,32     |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36. | 105,17                      |            | 105,17       | -890.032,15     |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38. | 252,06                      |            | 357,23       | -889.780,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 74 do empenho 4.  |                             | 500,00     | -500,00      | -890.280,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69. |                             | 700,00     | -1.200,00    | -890.980,09     |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 73 do empenho 7.  |                             | 2.400,00   | -3.600,00    | -893.380,09     |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131                         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |            |              |                 |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 71 do empenho 11.   |                             | 665,00     | -4.265,00    | -894.045,09     |
| 05/03/2015                            | Pagamento da O.P. 75 do empenho 64.   |                             | 162,54     | -162,54      | -894.207,63     |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.   |                             | 500,00     | -500,00      | -894.707,63     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 82 do empenho 5.    |                             | 450,00     | -450,00      | -895.157,63     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 81 do empenho 67.   |                             | 381,49     | -831,49      | -895.539,12     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 77 do empenho 71.   |                             | 50,00      | -881,49      | -895.589,12     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 80 do empenho 9.    |                             | 1.286,95   | -2.168,44    | -896.876,07     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 79 do empenho 3.    |                             | 6.416,31   | -8.584,75    | -903.292,38     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 78 do empenho 78.   |                             | 50,00      | -8.634,75    | -903.342,38     |
| 11/03/2015                            | Pagamento da O.P. 83 do empenho 50.   |                             | 370,00     | -9.004,75    | -903.712,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 85 do empenho 49.   |                             | 643,00     | -643,00      | -904.355,38     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 87 do empenho 66.   |                             | 57,80      | -700,80      | -904.413,18     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 84 do empenho 73.   |                             | 639,79     | -1.340,59    | -905.052,97     |
| 12/03/2015                            | Pagamento da O.P. 86 do empenho 10.   |                             | 663,00     | -2.003,59    | -905.715,97     |
| 16/03/2015                            | Pagamento da O.P. 88 do empenho 70.   |                             | 100,00     | -100,00      | -905.815,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 97 do empenho 8.    |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -908.315,97     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 92 do empenho 74.   |                             | 36,60      | -2.536,60    | -908.352,57     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 89 do empenho 76.   |                             | 180,00     | -2.716,60    | -908.532,57     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 96 do empenho 81.   |                             | 305,15     | -3.021,75    | -908.837,72     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 94 do empenho 79.   |                             | 600,00     | -3.621,75    | -909.437,72     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 90 do empenho 72.   |                             | 85,00      | -3.706,75    | -909.522,72     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 93 do empenho 68.   |                             | 110,88     | -3.817,63    | -909.633,60     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 91 do empenho 75.   |                             | 54,00      | -3.871,63    | -909.687,60     |
| 23/03/2015                            | Pagamento da O.P. 95 do empenho 80.   |                             | 450,14     | -4.321,77    | -910.137,74     |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.   | 128,92                      |            | 128,92       | -910.008,82     |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 99 do empenho 83.   |                             | 19.656,41  | -19.527,49   | -929.665,23     |
| 25/03/2015                            | Pagamento da O.P. 98 do empenho 82.   |                             | 1.946,46   | -21.473,95   | -931.611,69     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 102 do empenho 6.   |                             | 490,00     | -490,00      | -932.101,69     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 109 do empenho 92.  |                             | 24,66      | -514,66      | -932.126,35     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 106 do empenho 89.  |                             | 772,23     | -1.286,89    | -932.898,58     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 110 do empenho 93.  |                             | 98,64      | -1.385,53    | -932.997,22     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 108 do empenho 91.  |                             | 591,01     | -1.976,54    | -933.588,23     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 107 do empenho 90.  |                             | 109,50     | -2.086,04    | -933.697,73     |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 100 do empenho 84.  |                             | 311.174,89 | -313.260,93  | -1.244.872,62   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 101 do empenho 85.  |                             | 797,48     | -314.058,41  | -1.245.670,10   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 103 do empenho 86.  |                             | 51.735,56  | -365.793,97  | -1.297.405,66   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 111 do empenho 94.  |                             | 35,00      | -365.828,97  | -1.297.440,66   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 104 do empenho 87.  |                             | 27.884,37  | -393.713,34  | -1.325.325,03   |
| 27/03/2015                            | Pagamento da O.P. 105 do empenho 88.  |                             | 10.160,66  | -403.874,00  | -1.335.485,69   |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 112 do empenho 96.  |                             | 60,63      | -60,63       | -1.335.546,32   |
| 30/03/2015                            | Pagamento da O.P. 113 do empenho 97.  |                             | 45,18      | -105,81      | -1.335.591,50   |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.   | 626,80                      |            | 626,80       | -1.334.964,70   |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104. |                             | 1.700,00   | -1.700,00    | -1.336.664,70   |
| 06/04/2015                            | Pagamento da O.P. 124 do empenho 95.  |                             | 193,54     | -1.893,54    | -1.336.858,24   |
| 07/04/2015                            | Pagamento da O.P. 147 do empenho 4.   |                             | 500,00     | -500,00      | -1.337.358,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 145 do empenho 7.   |                             | 2.400,00   | -2.400,00    | -1.339.758,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 128 do empenho 101. |                             | 42,00      | -2.442,00    | -1.339.800,24   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 126 do empenho 99.  |                             | 666,75     | -3.108,75    | -1.340.466,99   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 144 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -3.773,75    | -1.341.131,99   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 133 do empenho 106. |                             | 230,00     | -4.003,75    | -1.341.361,99   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 132 do empenho 105. |                             | 85,00      | -4.088,75    | -1.341.446,99   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 130 do empenho 103. |                             | 450,06     | -4.538,81    | -1.341.897,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 134 do empenho 107. |                             | 34,00      | -4.572,81    | -1.341.931,05   |
| 10/04/2015                            | Pagamento da O.P. 146 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -5.235,81    | -1.342.594,05   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 127 do empenho 100. |                             | 267,51     | -267,51      | -1.342.861,56   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 141 do empenho 49.  |                             | 643,00     | -910,51      | -1.343.504,56   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 143 do empenho 3.   |                             | 6.416,31   | -7.326,82    | -1.349.920,87   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 129 do empenho 102. |                             | 130,40     | -7.457,22    | -1.350.051,27   |
| 14/04/2015                            | Pagamento da O.P. 125 do empenho 98.  |                             | 1.250,00   | -8.707,22    | -1.351.301,27   |
| 14/04/2015                            | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.  | 821,40                      |            | 7.885,82     | -1.350.479,87   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 138 do empenho 124. |                             | 1.286,95   | -1.286,95    | -1.351.766,82   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 139 do empenho 125. |                             | 555,54     | -1.842,49    | -1.352.322,36   |
| 15/04/2015                            | Pagamento da O.P. 142 do empenho 5.   |                             | 450,00     | -2.292,49    | -1.352.772,36   |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 137 do empenho 123. |                             | 79,00      | -79,00       | -1.352.851,36   |
| 22/04/2015                            | Pagamento da O.P. 135 do empenho 108. |                             | 1.223,38   | -1.302,38    | -1.354.074,74   |
| 27/04/2015                            | Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.   |                             | 490,00     | -490,00      | -1.354.564,74   |
| 28/04/2015                            | Pagamento da O.P. 136 do empenho 110. |                             | 76.476,61  | -76.476,61   | -1.431.041,35   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131                         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |            |              |                 |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 123 do empenho 113. |                             | 370,00     | -370,00      | -1.431.411,35   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 121 do empenho 117. |                             | 24,66      | -394,66      | -1.431.436,01   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 117 do empenho 118. |                             | 29.707,05  | -30.101,71   | -1.461.143,06   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 150 do empenho 130. |                             | 45,18      | -30.146,89   | -1.461.188,24   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 118 do empenho 115. |                             | 35,00      | -30.181,89   | -1.461.223,24   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 120 do empenho 121. |                             | 11.636,50  | -41.818,39   | -1.472.859,74   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 149 do empenho 129. |                             | 41,74      | -41.860,13   | -1.472.901,48   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 114 do empenho 112. |                             | 17.474,79  | -59.334,92   | -1.490.376,27   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 122 do empenho 116. |                             | 339.531,80 | -398.866,72  | -1.829.908,07   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 148 do empenho 128. |                             | 8,28       | -398.875,00  | -1.829.916,35   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 119 do empenho 114. |                             | 55.362,62  | -454.237,62  | -1.885.278,97   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 115 do empenho 120. |                             | 831,69     | -455.069,31  | -1.886.110,66   |
| 30/04/2015                            | Pagamento da O.P. 116 do empenho 119. |                             | 98,64      | -455.167,95  | -1.886.209,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 170 do empenho 50.  |                             | 370,00     | -370,00      | -1.886.579,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135. |                             | 500,00     | -870,00      | -1.887.079,30   |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134. |                             | 700,00     | -1.570,00    | -1.887.779,30   |
| 05/05/2015                            | Pagamento da O.P. 161 do empenho 136. |                             | 124,44     | -124,44      | -1.887.903,74   |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.  | 700,00                      |            | 700,00       | -1.887.203,74   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 176 do empenho 137. |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -1.893.620,05   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.   |                             | 500,00     | -6.916,31    | -1.894.120,05   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 153 do empenho 122. |                             | 118,26     | -7.034,57    | -1.894.238,31   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 152 do empenho 111. |                             | 245,00     | -7.279,57    | -1.894.483,31   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 171 do empenho 8.   |                             | 2.500,00   | -9.779,57    | -1.896.983,31   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 154 do empenho 126. |                             | 295,39     | -10.074,96   | -1.897.278,70   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 174 do empenho 7.   |                             | 2.400,00   | -12.474,96   | -1.899.678,70   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 151 do empenho 109. |                             | 270,00     | -12.744,96   | -1.899.948,70   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 175 do empenho 5.   |                             | 450,00     | -13.194,96   | -1.900.398,70   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 163 do empenho 139. |                             | 17,30      | -13.212,26   | -1.900.416,00   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 172 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -13.877,26   | -1.901.081,00   |
| 08/05/2015                            | Pagamento da O.P. 155 do empenho 127. |                             | 448,35     | -14.325,61   | -1.901.529,35   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 157 do empenho 132. |                             | 19,30      | -19,30       | -1.901.548,65   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 156 do empenho 131. |                             | 314,76     | -334,06      | -1.901.863,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 158 do empenho 133. |                             | 18,00      | -352,06      | -1.901.881,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 162 do empenho 138. |                             | 85,00      | -437,06      | -1.901.966,41   |
| 13/05/2015                            | Pagamento da O.P. 177 do empenho 49.  |                             | 643,00     | -1.080,06    | -1.902.609,41   |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141. |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -1.904.109,41   |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 164 do empenho 140. |                             | 555,83     | -2.055,83    | -1.904.665,24   |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158. |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -1.906.165,24   |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165. | 1.069,28                    |            | -430,72      | -1.905.095,96   |
| 19/05/2015                            | Pagamento da O.P. 166 do empenho 142. |                             | 530,54     | -961,26      | -1.905.626,50   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 168 do empenho 144. |                             | 342,21     | -342,21      | -1.905.968,71   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 180 do empenho 9.   |                             | 1.286,95   | -1.629,16    | -1.907.255,66   |
| 25/05/2015                            | Pagamento da O.P. 167 do empenho 143. |                             | 2.005,87   | -3.635,03    | -1.909.261,53   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 181 do empenho 6.   |                             | 490,00     | -490,00      | -1.909.751,53   |
| 27/05/2015                            | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192. | 768,79                      |            | 278,79       | -1.908.982,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 193 do empenho 146. |                             | 740,00     | -461,21      | -1.909.722,74   |
| 27/05/2015                            | Pagamento da O.P. 179 do empenho 50.  |                             | 370,00     | -831,21      | -1.910.092,74   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 186 do empenho 151. |                             | 56.230,73  | -56.230,73   | -1.966.323,47   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 187 do empenho 152. |                             | 9.636,54   | -65.867,27   | -1.975.960,01   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 194 do empenho 159. |                             | 45,18      | -65.912,45   | -1.976.005,19   |
| 29/05/2015                            | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.  | 500,00                      |            | -65.412,45   | -1.975.505,19   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 189 do empenho 154. |                             | 831,69     | -66.244,14   | -1.976.336,88   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 190 do empenho 156. |                             | 1.308,66   | -67.552,80   | -1.977.645,54   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 183 do empenho 148. |                             | 17.474,79  | -85.027,59   | -1.995.120,33   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 184 do empenho 149. |                             | 1.879,87   | -86.907,46   | -1.997.000,20   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 185 do empenho 150. |                             | 342.123,22 | -429.030,68  | -2.339.123,42   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 191 do empenho 157. |                             | 40,84      | -429.071,52  | -2.339.164,26   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 182 do empenho 147. |                             | 370,00     | -429.441,52  | -2.339.534,26   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 188 do empenho 153. |                             | 27.562,70  | -457.004,22  | -2.367.096,96   |
| 29/05/2015                            | Pagamento da O.P. 178 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -457.667,22  | -2.367.759,96   |
| 30/05/2015                            | Pagamento da O.P. 169 do empenho 145. |                             | 210,00     | -210,00      | -2.367.969,96   |
| 05/06/2015                            | Pagamento da O.P. 206 do empenho 162. |                             | 229,74     | -229,74      | -2.368.199,70   |
| 08/06/2015                            | Pagamento da O.P. 207 do empenho 163. |                             | 11,58      | -11,58       | -2.368.211,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 208 do empenho 164. |                             | 85,00      | -85,00       | -2.368.296,28   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 201 do empenho 160. |                             | 99,50      | -184,50      | -2.368.395,78   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 199 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -847,50      | -2.369.058,78   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 204 do empenho 161. |                             | 974,02     | -1.821,52    | -2.370.032,80   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131                         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |            |              |                 |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 200 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -2.486,52    | -2.370.697,80   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 205 do empenho 5.   |                             | 450,00     | -2.936,52    | -2.371.147,80   |
| 09/06/2015                            | Pagamento da O.P. 203 do empenho 49.  |                             | 643,00     | -3.579,52    | -2.371.790,80   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 202 do empenho 137. |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -2.378.207,11   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 198 do empenho 4.   |                             | 500,00     | -6.916,31    | -2.378.707,11   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 195 do empenho 8.   |                             | 2.500,00   | -9.416,31    | -2.381.207,11   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 209 do empenho 166. |                             | 19,17      | -9.435,48    | -2.381.226,28   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 196 do empenho 155. |                             | 958,60     | -10.394,08   | -2.382.184,88   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 197 do empenho 7.   |                             | 2.400,00   | -12.794,08   | -2.384.584,88   |
| 10/06/2015                            | Pagamento da O.P. 210 do empenho 9.   |                             | 1.286,95   | -14.081,03   | -2.385.871,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 211 do empenho 167. |                             | 70,00      | -70,00       | -2.385.941,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 231 do empenho 8.   |                             | 2.500,00   | -2.570,00    | -2.388.441,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento da O.P. 213 do empenho 168. |                             | 520,47     | -3.090,47    | -2.388.962,30   |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 215 do empenho 171. |                             | 2.856,38   | -2.856,38    | -2.391.818,68   |
| 23/06/2015                            | Pagamento da O.P. 214 do empenho 170. |                             | 4.284,58   | -7.140,96    | -2.396.103,26   |
| 25/06/2015                            | Pagamento da O.P. 216 do empenho 172. |                             | 2.085,69   | -2.085,69    | -2.398.188,95   |
| 26/06/2015                            | Pagamento da O.P. 218 do empenho 6.   |                             | 490,00     | -490,00      | -2.398.678,95   |
| 28/06/2015                            | Pagamento da O.P. 219 do empenho 174. |                             | 75,00      | -75,00       | -2.398.753,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 233 do empenho 187. |                             | 45,18      | -45,18       | -2.398.799,13   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 225 do empenho 180. |                             | 1.849,87   | -1.895,05    | -2.400.649,00   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 227 do empenho 182. |                             | 30.772,96  | -32.668,01   | -2.431.421,96   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 229 do empenho 184. |                             | 257,93     | -32.925,94   | -2.431.679,89   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 228 do empenho 183. |                             | 370,00     | -33.295,94   | -2.432.049,89   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 220 do empenho 175. |                             | 370,00     | -33.665,94   | -2.432.419,89   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 230 do empenho 185. |                             | 163,04     | -33.828,98   | -2.432.582,93   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 221 do empenho 176. |                             | 17.474,79  | -51.303,77   | -2.450.057,72   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 222 do empenho 177. |                             | 831,69     | -52.135,46   | -2.450.889,41   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 226 do empenho 181. |                             | 5.045,27   | -57.180,73   | -2.455.934,68   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 232 do empenho 186. |                             | 70,40      | -57.251,13   | -2.456.005,08   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 224 do empenho 179. |                             | 56.230,73  | -113.481,86  | -2.512.235,81   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 223 do empenho 178. |                             | 349.763,24 | -463.245,10  | -2.861.999,05   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 212 do empenho 50.  |                             | 370,00     | -463.615,10  | -2.862.369,05   |
| 30/06/2015                            | Pagamento da O.P. 217 do empenho 173. |                             | 517,35     | -464.132,45  | -2.862.886,40   |
| 01/07/2015                            | Pagamento da O.P. 243 do empenho 188. |                             | 20,00      | -20,00       | -2.862.906,40   |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193. |                             | 500,00     | -500,00      | -2.863.406,40   |
| 06/07/2015                            | Pagamento da O.P. 234 do empenho 7.   |                             | 2.400,00   | -2.400,00    | -2.865.806,40   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 245 do empenho 190. |                             | 812,88     | -812,88      | -2.866.619,28   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 246 do empenho 191. |                             | 79,80      | -892,68      | -2.866.699,08   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 238 do empenho 137. |                             | 6.416,31   | -7.308,99    | -2.873.115,39   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 251 do empenho 196. |                             | 370.000,00 | -377.308,99  | -3.243.115,39   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 235 do empenho 49.  |                             | 643,00     | -377.951,99  | -3.243.758,39   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 240 do empenho 9.   |                             | 1.286,95   | -379.238,94  | -3.245.045,34   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 247 do empenho 192. |                             | 118,70     | -379.357,64  | -3.245.164,04   |
| 07/07/2015                            | Pagamento da O.P. 249 do empenho 194. |                             | 85,00      | -379.442,64  | -3.245.249,04   |
| 10/07/2015                            | Pagamento da O.P. 250 do empenho 195. |                             | 18,56      | -18,56       | -3.245.267,60   |
| 13/07/2015                            | Pagamento da O.P. 236 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -665,00      | -3.245.932,60   |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 237 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -663,00      | -3.246.595,60   |
| 14/07/2015                            | Pagamento da O.P. 252 do empenho 197. |                             | 2.023,91   | -2.686,91    | -3.248.619,51   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 254 do empenho 199. |                             | 506,42     | -506,42      | -3.249.125,93   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 253 do empenho 198. |                             | 128,75     | -635,17      | -3.249.254,68   |
| 20/07/2015                            | Pagamento da O.P. 241 do empenho 50.  |                             | 370,00     | -1.005,17    | -3.249.624,68   |
| 22/07/2015                            | Pagamento da O.P. 255 do empenho 200. |                             | 1.172,69   | -1.172,69    | -3.250.797,37   |
| 24/07/2015                            | Pagamento da O.P. 256 do empenho 201. |                             | 585,28     | -585,28      | -3.251.382,65   |
| 28/07/2015                            | Pagamento da O.P. 244 do empenho 189. |                             | 490,00     | -490,00      | -3.251.872,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203. |                             | 1.300,00   | -1.300,00    | -3.253.172,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 242 do empenho 8.   |                             | 2.500,00   | -3.800,00    | -3.255.672,65   |
| 29/07/2015                            | Pagamento da O.P. 257 do empenho 202. |                             | 900,00     | -4.700,00    | -3.256.572,65   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 265 do empenho 210. |                             | 2.065,86   | -2.065,86    | -3.258.638,51   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 259 do empenho 204. |                             | 17.474,79  | -19.540,65   | -3.276.113,30   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 262 do empenho 207. |                             | 349.763,24 | -369.303,89  | -3.625.876,54   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 269 do empenho 214. |                             | 41,48      | -369.345,37  | -3.625.918,02   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 266 do empenho 211. |                             | 831,69     | -370.177,06  | -3.626.749,71   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215. |                             | 45,18      | -370.222,24  | -3.626.794,89   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 267 do empenho 212. |                             | 8,33       | -370.230,57  | -3.626.803,22   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 263 do empenho 208. |                             | 28.875,99  | -399.106,56  | -3.655.679,21   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 264 do empenho 209. |                             | 2.219,87   | -401.326,43  | -3.657.899,08   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 239 do empenho 5.   |                             | 450,00     | -401.776,43  | -3.658.349,08   |



| Data                                  | Histórico                                 | Débito | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |        |            |              |                 |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 268 do empenho 213.     |        | 13,74      | -401.790,17  | -3.658.362,82   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 261 do empenho 206.     |        | 54.980,06  | -456.770,23  | -3.713.342,88   |
| 30/07/2015                            | Pagamento da O.P. 260 do empenho 205.     |        | 370,00     | -457.140,23  | -3.713.712,88   |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.     | 187,35 |            | 187,35       | -3.713.525,53   |
| 31/07/2015                            | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.     | 341,55 |            | 528,90       | -3.713.183,98   |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 285 do empenho 222.     |        | 208,00     | -208,00      | -3.713.391,98   |
| 04/08/2015                            | Pagamento da O.P. 294 do empenho 218.     |        | 63,75      | -271,75      | -3.713.455,73   |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 271 do empenho 7.       |        | 2.400,00   | -2.400,00    | -3.715.855,73   |
| 05/08/2015                            | Pagamento da O.P. 283 do empenho 220.     |        | 38,04      | -2.438,04    | -3.715.893,77   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 284 do empenho 221.     |        | 1.160,21   | -1.160,21    | -3.717.053,98   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 277 do empenho 9.       |        | 1.286,95   | -2.447,16    | -3.718.340,93   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 275 do empenho 137.     |        | 6.416,31   | -8.863,47    | -3.724.757,24   |
| 10/08/2015                            | Pagamento da O.P. 273 do empenho 10.      |        | 663,00     | -9.526,47    | -3.725.420,24   |
| 11/08/2015                            | Pagamento da O.P. 288 do empenho 225.     |        | 173,51     | -173,51      | -3.725.593,75   |
| 12/08/2015                            | Pagamento da O.P. 272 do empenho 11.      |        | 665,00     | -665,00      | -3.726.258,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 287 do empenho 224.     |        | 73,00      | -73,00       | -3.726.331,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 274 do empenho 49.      |        | 643,00     | -716,00      | -3.726.974,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 276 do empenho 5.       |        | 450,00     | -1.166,00    | -3.727.424,75   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 280 do empenho 216.     |        | 673,28     | -1.839,28    | -3.728.098,03   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 281 do empenho 217.     |        | 353,63     | -2.192,91    | -3.728.451,66   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 289 do empenho 226.     |        | 45,87      | -2.238,78    | -3.728.497,53   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 286 do empenho 223.     |        | 900,00     | -3.138,78    | -3.729.397,53   |
| 14/08/2015                            | Pagamento da O.P. 282 do empenho 219.     |        | 85,00      | -3.223,78    | -3.729.482,53   |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 291 do empenho 228.     |        | 208,09     | -208,09      | -3.729.690,62   |
| 20/08/2015                            | Pagamento da O.P. 292 do empenho 229.     |        | 632,73     | -840,82      | -3.730.323,35   |
| 24/08/2015                            | Pagamento da O.P. 293 do empenho 230.     |        | 1.246,82   | -1.246,82    | -3.731.570,17   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 297 do empenho 233.     |        | 30.531,22  | -30.531,22   | -3.762.101,39   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 290 do empenho 227.     |        | 402,97     | -30.934,19   | -3.762.504,36   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.     |        | 2.800,00   | -33.734,19   | -3.765.304,36   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 299 do empenho 235.     |        | 831,69     | -34.565,88   | -3.766.136,05   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 296 do empenho 232.     |        | 349.763,24 | -384.329,12  | -4.115.899,29   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 295 do empenho 231.     |        | 56.379,02  | -440.708,14  | -4.172.278,31   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 301 do empenho 237.     |        | 370,00     | -441.078,14  | -4.172.648,31   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 303 do empenho 239.     |        | 17.474,79  | -458.552,93  | -4.190.123,10   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 278 do empenho 8.       |        | 2.500,00   | -461.052,93  | -4.192.623,10   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 300 do empenho 236.     |        | 1.849,87   | -462.902,80  | -4.194.472,97   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 279 do empenho 50.      |        | 370,00     | -463.272,80  | -4.194.842,97   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 302 do empenho 238.     |        | 370,00     | -463.642,80  | -4.195.212,97   |
| 28/08/2015                            | Pagamento da O.P. 298 do empenho 234.     |        | 1.809,60   | -465.452,40  | -4.197.022,57   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 306 do empenho 242.     |        | 38,04      | -38,04       | -4.197.060,61   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.     |        | 500,00     | -538,04      | -4.197.560,61   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 308 do empenho 244.     |        | 45,18      | -583,22      | -4.197.605,79   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 307 do empenho 243.     |        | 16,66      | -599,88      | -4.197.622,45   |
| 31/08/2015                            | Pagamento da O.P. 309 do empenho 245.     |        | 43,35      | -643,23      | -4.197.665,80   |
| 31/08/2015                            | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.     | 467,70 |            | -175,53      | -4.197.198,10   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 314 do empenho 251.     |        | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.198.698,10   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 319 do empenho 253.     |        | 100,00     | -1.600,00    | -4.198.798,10   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 316 do empenho 252.     |        | 358,64     | -1.958,64    | -4.199.156,74   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 310 do empenho 246.     |        | 659,58     | -2.618,22    | -4.199.816,32   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 315 do empenho 49.      |        | 643,00     | -3.261,22    | -4.200.459,32   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 312 do empenho 248.     |        | 89,60      | -3.350,82    | -4.200.548,92   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 317 do empenho 137.     |        | 6.416,31   | -9.767,13    | -4.206.965,23   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 311 do empenho 247.     |        | 218,34     | -9.985,47    | -4.207.183,57   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 313 do empenho 11.      |        | 665,00     | -10.650,47   | -4.207.848,57   |
| 08/09/2015                            | Pagamento da O.P. 318 do empenho 256.     |        | 85,00      | -10.735,47   | -4.207.933,57   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 321 do empenho 259.     |        | 27,80      | -27,80       | -4.207.961,37   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 320 do empenho 9.       |        | 1.286,95   | -1.314,75    | -4.209.248,32   |
| 10/09/2015                            | Pagamento da O.P. 322 do empenho 260.     |        | 300,00     | -1.614,75    | -4.209.548,32   |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.     |        | 1.500,00   | -1.500,00    | -4.211.048,32   |
| 11/09/2015                            | Pagamento da O.P. 324 do empenho 10.      |        | 663,00     | -2.163,00    | -4.211.711,32   |
| 15/09/2015                            | Pagamento da O.P. 325 do empenho 257.     |        | 500,00     | -500,00      | -4.212.211,32   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 326 do empenho 254.     |        | 581,67     | -581,67      | -4.212.792,99   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 329 do empenho 50.      |        | 370,00     | -951,67      | -4.213.162,99   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 327 do empenho 255.     |        | 450,00     | -1.401,67    | -4.213.612,99   |
| 17/09/2015                            | Pagamento da O.P. 328 do empenho 258.     |        | 264,25     | -1.665,92    | -4.213.877,24   |
| 21/09/2015                            | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.     |        | 1.000,00   | -1.000,00    | -4.214.877,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 335 do empenho 8.       |        | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.217.377,24   |



| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131                         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |            |              |                 |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 333 do empenho 263. |                             | 855,00     | -3.355,00    | -4.218.232,24   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 331 do empenho 250. |                             | 119,94     | -3.474,94    | -4.218.352,18   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 332 do empenho 262. |                             | 80,00      | -3.554,94    | -4.218.432,18   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 336 do empenho 266. |                             | 345,56     | -3.900,50    | -4.218.777,74   |
| 25/09/2015                            | Pagamento da O.P. 334 do empenho 264. |                             | 150,00     | -4.050,50    | -4.218.927,74   |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 337 do empenho 189. |                             | 490,00     | -490,00      | -4.219.417,74   |
| 28/09/2015                            | Pagamento da O.P. 338 do empenho 267. |                             | 23.080,22  | -23.570,22   | -4.242.497,96   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 342 do empenho 272. |                             | 56.379,02  | -56.379,02   | -4.298.876,98   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 341 do empenho 271. |                             | 351.266,05 | -407.645,07  | -4.650.143,03   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 345 do empenho 276. |                             | 54,38      | -407.699,45  | -4.650.197,41   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 340 do empenho 270. |                             | 370,00     | -408.069,45  | -4.650.567,41   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 346 do empenho 277. |                             | 831,69     | -408.901,14  | -4.651.399,10   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 344 do empenho 274. |                             | 3.685,49   | -412.586,63  | -4.655.084,59   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 343 do empenho 273. |                             | 30.026,59  | -442.613,22  | -4.685.111,18   |
| 30/09/2015                            | Pagamento da O.P. 339 do empenho 269. |                             | 370,00     | -442.983,22  | -4.685.481,18   |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 348 do empenho 278. |                             | 80,66      | -80,66       | -4.685.561,84   |
| 05/10/2015                            | Pagamento da O.P. 347 do empenho 275. |                             | 132,70     | -213,36      | -4.685.694,54   |
| 06/10/2015                            | Pagamento da O.P. 349 do empenho 249. |                             | 19,40      | -19,40       | -4.685.713,94   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 352 do empenho 290. |                             | 4.516,15   | -4.516,15    | -4.690.230,09   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 350 do empenho 289. |                             | 1.109,93   | -5.626,08    | -4.691.340,02   |
| 07/10/2015                            | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291. |                             | 500,00     | -6.126,08    | -4.691.840,02   |
| 08/10/2015                            | Pagamento da O.P. 353 do empenho 268. |                             | 488,14     | -488,14      | -4.692.328,16   |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 355 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -665,00      | -4.692.993,16   |
| 13/10/2015                            | Pagamento da O.P. 354 do empenho 281. |                             | 72,00      | -737,00      | -4.693.065,16   |
| 14/10/2015                            | Pagamento da O.P. 356 do empenho 286. |                             | 683,73     | -683,73      | -4.693.748,89   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 359 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -663,00      | -4.694.411,89   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 358 do empenho 284. |                             | 34,02      | -697,02      | -4.694.445,91   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 357 do empenho 292. |                             | 450,00     | -1.147,02    | -4.694.895,91   |
| 15/10/2015                            | Pagamento da O.P. 360 do empenho 280. |                             | 1.500,00   | -2.647,02    | -4.696.395,91   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 364 do empenho 288. |                             | 85,00      | -85,00       | -4.696.480,91   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 362 do empenho 282. |                             | 100,00     | -185,00      | -4.696.580,91   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 365 do empenho 293. |                             | 910,00     | -1.095,00    | -4.697.490,91   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 366 do empenho 49.  |                             | 643,00     | -1.738,00    | -4.698.133,91   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 363 do empenho 287. |                             | 836,96     | -2.574,96    | -4.698.970,87   |
| 20/10/2015                            | Pagamento da O.P. 361 do empenho 285. |                             | 150,00     | -2.724,96    | -4.699.120,87   |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 367 do empenho 137. |                             | 6.416,31   | -6.416,31    | -4.705.537,18   |
| 21/10/2015                            | Pagamento da O.P. 368 do empenho 283. |                             | 497,92     | -6.914,23    | -4.706.035,10   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 369 do empenho 8.   |                             | 2.500,00   | -2.500,00    | -4.708.535,10   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 371 do empenho 295. |                             | 588,50     | -3.088,50    | -4.709.123,60   |
| 23/10/2015                            | Pagamento da O.P. 370 do empenho 294. |                             | 275,10     | -3.363,60    | -4.709.398,70   |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 373 do empenho 189. |                             | 490,00     | -490,00      | -4.709.888,70   |
| 26/10/2015                            | Pagamento da O.P. 372 do empenho 296. |                             | 1.200,00   | -1.690,00    | -4.711.088,70   |
| 27/10/2015                            | Pagamento da O.P. 374 do empenho 297. |                             | 21.300,74  | -21.300,74   | -4.732.389,44   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 378 do empenho 299. |                             | 56.379,02  | -56.379,02   | -4.788.768,46   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 379 do empenho 300. |                             | 33.576,21  | -89.955,23   | -4.822.344,67   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 377 do empenho 298. |                             | 368.729,94 | -458.685,17  | -5.191.074,61   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 376 do empenho 303. |                             | 2.720,00   | -461.405,17  | -5.193.794,61   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 375 do empenho 50.  |                             | 370,00     | -461.775,17  | -5.194.164,61   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304. |                             | 3.400,00   | -465.175,17  | -5.197.564,61   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 380 do empenho 301. |                             | 4.360,67   | -469.535,84  | -5.201.925,28   |
| 29/10/2015                            | Pagamento da O.P. 381 do empenho 302. |                             | 831,69     | -470.367,53  | -5.202.756,97   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 384 do empenho 310. |                             | 84,46      | -84,46       | -5.202.841,43   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313. |                             | 1.300,00   | -1.384,46    | -5.204.141,43   |
| 31/10/2015                            | Pagamento da O.P. 383 do empenho 309. |                             | 45,19      | -1.429,65    | -5.204.186,62   |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 386 do empenho 305. |                             | 340,00     | -340,00      | -5.204.526,62   |
| 03/11/2015                            | Pagamento da O.P. 387 do empenho 306. |                             | 32,78      | -372,78      | -5.204.559,40   |
| 05/11/2015                            | Pagamento da O.P. 388 do empenho 307. |                             | 139,70     | -139,70      | -5.204.699,10   |
| 06/11/2015                            | Pagamento da O.P. 389 do empenho 316. |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.206.199,10   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 393 do empenho 318. |                             | 150,00     | -150,00      | -5.206.349,10   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 395 do empenho 321. |                             | 6,00       | -156,00      | -5.206.355,10   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 392 do empenho 317. |                             | 652,62     | -808,62      | -5.207.007,72   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 394 do empenho 320. |                             | 9,20       | -817,82      | -5.207.016,92   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 390 do empenho 314. |                             | 691,42     | -1.509,24    | -5.207.708,34   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 391 do empenho 315. |                             | 540,00     | -2.049,24    | -5.208.248,34   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 397 do empenho 49.  |                             | 643,00     | -2.692,24    | -5.208.891,34   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323. |                             | 500,00     | -3.192,24    | -5.209.391,34   |
| 10/11/2015                            | Pagamento da O.P. 396 do empenho 322. |                             | 85,00      | -3.277,24    | -5.209.476,34   |





| Data                                  | Histórico                             | Débito                      | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115131                         | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS |            |              |                 |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 402 do empenho 10.  |                             | 663,00     | -663,00      | -5.210.139,34   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 401 do empenho 312. |                             | 19,16      | -682,16      | -5.210.158,50   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 403 do empenho 137. |                             | 6.416,31   | -7.098,47    | -5.216.574,81   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 399 do empenho 308. |                             | 250,00     | -7.348,47    | -5.216.824,81   |
| 11/11/2015                            | Pagamento da O.P. 400 do empenho 311. |                             | 358,88     | -7.707,35    | -5.217.183,69   |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 404 do empenho 324. |                             | 450,00     | -450,00      | -5.217.633,69   |
| 13/11/2015                            | Pagamento da O.P. 405 do empenho 279. |                             | 18,56      | -468,56      | -5.217.652,25   |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 406 do empenho 327. |                             | 2.040,00   | -2.040,00    | -5.219.692,25   |
| 18/11/2015                            | Pagamento da O.P. 407 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -2.705,00    | -5.220.357,25   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 408 do empenho 325. |                             | 516,70     | -516,70      | -5.220.873,95   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 412 do empenho 50.  |                             | 370,00     | -886,70      | -5.221.243,95   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 409 do empenho 326. |                             | 336,05     | -1.222,75    | -5.221.580,00   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 411 do empenho 329. |                             | 1.772,72   | -2.995,47    | -5.223.352,72   |
| 23/11/2015                            | Pagamento da O.P. 410 do empenho 328. |                             | 3.700,00   | -6.695,47    | -5.227.052,72   |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 413 do empenho 330. |                             | 21.300,74  | -21.300,74   | -5.248.353,46   |
| 25/11/2015                            | Pagamento da O.P. 414 do empenho 189. |                             | 490,00     | -21.790,74   | -5.248.843,46   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 416 do empenho 333. |                             | 58.694,61  | -58.694,61   | -5.307.538,07   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 417 do empenho 334. |                             | 37.540,90  | -96.235,51   | -5.345.078,97   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 415 do empenho 332. |                             | 368.248,56 | -464.484,07  | -5.713.327,53   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 418 do empenho 335. |                             | 8.083,59   | -472.567,66  | -5.721.411,12   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 419 do empenho 336. |                             | 831,69     | -473.399,35  | -5.722.242,81   |
| 26/11/2015                            | Pagamento da O.P. 420 do empenho 337. |                             | 2.500,00   | -475.899,35  | -5.724.742,81   |
| 27/11/2015                            | Pagamento da O.P. 421 do empenho 338. |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.726.242,81   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 425 do empenho 339. |                             | 293,73     | -293,73      | -5.726.536,54   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 426 do empenho 344. |                             | 480,09     | -773,82      | -5.727.016,63   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 423 do empenho 345. |                             | 1.143,60   | -1.917,42    | -5.728.160,23   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 431 do empenho 9.   |                             | 1.286,95   | -3.204,37    | -5.729.447,18   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 430 do empenho 9.   |                             | 1.286,95   | -4.491,32    | -5.730.734,13   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 427 do empenho 341. |                             | 100,00     | -4.591,32    | -5.730.834,13   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 428 do empenho 347. |                             | 45,19      | -4.636,51    | -5.730.879,32   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 424 do empenho 11.  |                             | 665,00     | -5.301,51    | -5.731.544,32   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 422 do empenho 340. |                             | 1.000,00   | -6.301,51    | -5.732.544,32   |
| 30/11/2015                            | Pagamento da O.P. 429 do empenho 346. |                             | 58,88      | -6.360,39    | -5.732.603,20   |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 481 do empenho 165. |                             | 90,00      | -90,00       | -5.732.693,20   |
| 01/12/2015                            | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350. |                             | 500,00     | -590,00      | -5.733.193,20   |
| 03/12/2015                            | Pagamento da O.P. 433 do empenho 331. |                             | 31,37      | -31,37       | -5.733.224,57   |
| 07/12/2015                            | Pagamento da O.P. 434 do empenho 343. |                             | 53,10      | -53,10       | -5.733.277,67   |
| 08/12/2015                            | Pagamento da O.P. 435 do empenho 349. |                             | 1.500,00   | -1.500,00    | -5.734.777,67   |
| 09/12/2015                            | Pagamento da O.P. 436 do empenho 359. |                             | 1.286,95   | -1.286,95    | -5.736.064,62   |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 437 do empenho 360. |                             | 19.984,29  | -19.984,29   | -5.756.048,91   |
| 10/12/2015                            | Pagamento da O.P. 438 do empenho 342. |                             | 19,03      | -20.003,32   | -5.756.067,94   |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 440 do empenho 355. |                             | 150,00     | -150,00      | -5.756.217,94   |
| 11/12/2015                            | Pagamento da O.P. 439 do empenho 361. |                             | 1.200,00   | -1.350,00    | -5.757.417,94   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 448 do empenho 366. |                             | 6.856,92   | -6.856,92    | -5.764.274,86   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 441 do empenho 348. |                             | 663,00     | -7.519,92    | -5.764.937,86   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 442 do empenho 351. |                             | 89,60      | -7.609,52    | -5.765.027,46   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 445 do empenho 363. |                             | 349.334,43 | -356.943,95  | -6.114.361,89   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 443 do empenho 137. |                             | 6.416,31   | -363.360,26  | -6.120.778,20   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 446 do empenho 364. |                             | 55.686,99  | -419.047,25  | -6.176.465,19   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 447 do empenho 365. |                             | 30.313,25  | -449.360,50  | -6.206.778,44   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 444 do empenho 358. |                             | 450,00     | -449.810,50  | -6.207.228,44   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 449 do empenho 367. |                             | 831,69     | -450.642,19  | -6.208.060,13   |
| 15/12/2015                            | Pagamento da O.P. 450 do empenho 368. |                             | 452,35     | -451.094,54  | -6.208.512,48   |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 451 do empenho 189. |                             | 490,00     | -490,00      | -6.209.002,48   |
| 18/12/2015                            | Pagamento da O.P. 452 do empenho 373. |                             | 276,99     | -766,99      | -6.209.279,47   |
| 21/12/2015                            | Pagamento da O.P. 453 do empenho 374. |                             | 6.996,00   | -6.996,00    | -6.216.275,47   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 457 do empenho 375. |                             | 649,98     | -649,98      | -6.216.925,45   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 460 do empenho 369. |                             | 2.500,00   | -3.149,98    | -6.219.425,45   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 469 do empenho 353. |                             | 6,00       | -3.155,98    | -6.219.431,45   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 468 do empenho 378. |                             | 22.378,86  | -25.534,84   | -6.241.810,31   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 465 do empenho 380. |                             | 60.425,13  | -85.959,97   | -6.302.235,44   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 467 do empenho 381. |                             | 33.039,65  | -118.999,62  | -6.335.275,09   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 462 do empenho 356. |                             | 100,00     | -119.099,62  | -6.335.375,09   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 458 do empenho 372. |                             | 120,00     | -119.219,62  | -6.335.495,09   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 454 do empenho 377. |                             | 2.300,00   | -121.519,62  | -6.337.795,09   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 459 do empenho 371. |                             | 350,00     | -121.869,62  | -6.338.145,09   |
| 22/12/2015                            | Pagamento da O.P. 455 do empenho 352. |                             | 158,00     | -122.027,62  | -6.338.303,09   |





| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 15/01/2015                            | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |   | 57.233,45  | 0,00         | -241.352,46     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.  | 50,00   |            | 50,00        | -241.302,46     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.  | 250,00  |            | 300,00       | -241.052,46     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.  | 151,78  |            | 451,78       | -240.900,68     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.   | 663,00  |            | 1.114,78     | -240.237,68     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.  | 407,73  |            | 1.522,51     | -239.829,95     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.  | 526,01  |            | 2.048,52     | -239.303,94     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.   | 85,00   |            | 2.133,52     | -239.218,94     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.  | 47,50   |            | 2.181,02     | -239.171,44     |
| 16/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.   | 306,60  |            | 2.487,62     | -238.864,84     |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                 |   | 170.208,02 | -170.208,02  | -409.072,86     |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).               |   | 56.134,01  | -226.342,03  | -465.206,87     |
| 20/01/2015                            | Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |   | 12.620,68  | -238.962,71  | -477.827,55     |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 29 (lote 11) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).        |   | 2.278,86   | -2.278,86    | -480.106,41     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.  | 2.462,50  |            | 183,64       | -477.643,91     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.  | 1.055,42  |            | 1.239,06     | -476.588,49     |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).             |   | 2.256,28   | -1.017,22    | -478.844,77     |
| 23/01/2015                            | Arrecadação 28 (lote 11) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                |   | 2.974,21   | -3.991,43    | -481.818,98     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.  | 2.570,58  |            | -1.420,85    | -479.248,40     |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.  | 563,59  |            | -857,26      | -478.684,81     |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.  | 7.068,23  |            | 7.068,23     | -471.616,58     |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.  | 2.797,94  |            | 9.866,17     | -468.818,64     |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.  | 2.456,52  |            | 12.322,69    | -466.362,12     |
| 27/01/2015                            | Lançamento contábil 23 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIARIO CP REALIZADO EM JANEIRO DE 2015.. |   | 244.145,42 | -231.822,73  | -710.507,54     |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |   | 42.200,00  | -42.200,00   | -752.707,54     |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .  | 7,77  |            | -42.192,23   | -752.699,77     |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .  | 22,37   |            | -42.169,86   | -752.677,40     |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 42.200,00   |            | 30,14        | -710.477,40     |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 21 OB .  | 45,18   |            | 75,32        | -710.432,22     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.  | 12.665,38   |            | 12.665,38    | -697.766,84     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.   | 60,96   |            | 12.726,34    | -697.705,88     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 33 OB .  | 168,64  |            | 12.894,98    | -697.537,24     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.   | 185,20  |            | 13.080,18    | -697.352,04     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 26 OB .  | 39.484,68   |            | 52.564,86    | -657.867,36     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 31 OB .  | 24,66   |            | 52.589,52    | -657.842,70     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EM LICENÇA MATERNIDADE JANEIRO 2015..       |   | 1.110,67   | 51.478,85    | -658.953,37     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.  | 506,80  |            | 51.985,65    | -658.446,57     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.   | 10.994,93   |            | 62.980,58    | -647.451,64     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .   | 67.660,00   |            | 130.640,58   | -579.791,64     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.   | 1.693,52  |            | 132.334,10   | -578.098,12     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.   | 1.290,49  |            | 133.624,59   | -576.807,63     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.   | 133,74  |            | 133.758,33   | -576.673,89     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.  | 1.808,19  |            | 135.566,52   | -574.865,70     |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).          |   | 10.989,01  | 124.577,51   | -585.854,71     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.   | 2.856,90  |            | 127.434,41   | -582.997,81     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .   | 13.120,00   |            | 140.554,41   | -569.877,81     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .  | 589,02  |            | 141.143,43   | -569.288,79     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 34 OB .  | 7,00  |            | 141.150,43   | -569.281,79     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .  | 46.794,77   |            | 187.945,20   | -522.487,02     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.  | 490,00  |            | 188.435,20   | -521.997,02     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.   | 5.961,93  |            | 194.397,13   | -516.035,09     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |           |              |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.  | 749,56  |           | 195.146,69   | -515.285,53     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 17 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DO IPREMO JANEIRO 2015..        |   | 67.660,00 | 127.486,69   | -582.945,53     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 19 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..    |   | 13.120,00 | 114.366,69   | -596.065,53     |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.  |   | 219,51    | 114.147,18   | -596.285,04     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.  | 30,94   |           | 114.178,12   | -596.254,10     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.  | 31,66   |           | 114.209,78   | -596.222,44     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.  | 526,26  |           | 114.736,04   | -595.696,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.  | 406,40  |           | 115.142,44   | -595.289,78     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .   | 17.730,92   |           | 132.873,36   | -577.558,86     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.  | 52,07   |           | 132.925,43   | -577.506,79     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.   | 313,41  |           | 133.238,84   | -577.193,38     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .   | 458,18  |           | 133.697,02   | -576.735,20     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.   | 1.267,96  |           | 134.964,98   | -575.467,24     |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.  |   | 98,68     | 134.866,30   | -575.565,92     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.  | 49,48   |           | 134.915,78   | -575.516,44     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..   |   | 4.080,00  | 130.835,78   | -579.596,44     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .  | 1.110,67  |           | 131.946,45   | -578.485,77     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.  | 4.681,33  |           | 136.627,78   | -573.804,44     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.   | 13.862,19   |           | 150.489,97   | -559.942,25     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.  | 7.564,82  |           | 158.054,79   | -552.377,43     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.   | 340,00  |           | 158.394,79   | -552.037,43     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.  | 6.754,21  |           | 165.149,00   | -545.283,22     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.  | 30,42   |           | 165.179,42   | -545.252,80     |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 2.718,48  | 162.460,94   | -547.971,28     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.  | 247,21  |           | 162.708,15   | -547.724,07     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .   | 213.782,43  |           | 376.490,58   | -333.941,64     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.  | 2.641,35  |           | 379.131,93   | -331.300,29     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 32 OB .   | 35,00   |           | 379.166,93   | -331.265,29     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.  | 685,80  |           | 379.852,73   | -330.579,49     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 16 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..        |   | 21.894,62 | 357.958,11   | -352.474,11     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .   | 16.541,03   |           | 374.499,14   | -335.933,08     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.  | 215,99  |           | 374.715,13   | -335.717,09     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.  | 12,74   |           | 374.727,87   | -335.704,35     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.  | 580,40  |           | 375.308,27   | -335.123,95     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 28 OB .   | 4.397,11  |           | 379.705,38   | -330.726,84     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.  | 4.343,78  |           | 384.049,16   | -326.383,06     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.  | 20.340,10   |           | 404.389,26   | -306.042,96     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS PENSIONISTAS DO IPREMO JANEIRO 2015..       |   | 16.320,00 | 388.069,26   | -322.362,96     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.  | 72,24   |           | 388.141,50   | -322.290,72     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.   | 1.570,79  |           | 389.712,29   | -320.719,93     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .  | 4.080,00  |           | 393.792,29   | -316.639,93     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.  | 271,44  |           | 394.063,73   | -316.368,49     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.  | 4.987,29  |           | 399.051,02   | -311.381,20     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.  | 4.695,88  |           | 403.746,90   | -306.685,32     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .   | 19.573,47   |           | 423.320,37   | -287.111,85     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.  | 6.295,80  |           | 429.616,17   | -280.816,05     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.  | 2.442,50  |           | 432.058,67   | -278.373,55     |
| 30/01/2015                            | Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 35.985,65 | 396.073,02   | -314.359,20     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .   | 229,09  |           | 396.302,11   | -314.130,11     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.   | 213,27  |           | 396.515,38   | -313.916,84     |
| 30/01/2015                            | Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA JANEIRO 2015..         |   | 56.702,34 | 339.813,04   | -370.619,18     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.   | 109,50  |           | 339.922,54   | -370.509,68     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .  | 16.320,00   |           | 356.242,54   | -354.189,68     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.   | 500,00  |           | 500,00       | -353.689,68     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.   | 1.766,20  |           | 2.266,20     | -351.923,48     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.   | 2.700,00  |           | 4.966,20     | -349.223,48     |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.  | 313,41  |            | 408.764,60   | 226.739,49      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.  | 20,61   |            | 408.785,21   | 226.760,10      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.  | 1.789,59  |            | 410.574,80   | 228.549,69      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.  | 1.808,19  |            | 412.382,99   | 230.357,88      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.  | 2.888,56  |            | 415.271,55   | 233.246,44      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.   | 511,68  |            | 415.783,23   | 233.758,12      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.   | 818,00  |            | 416.601,23   | 234.576,12      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .  | 68.000,00   |            | 484.601,23   | 302.576,12      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.  | 30,94   |            | 484.632,17   | 302.607,06      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .   | 458,18  |            | 485.090,35   | 303.065,24      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.  | 133,74  |            | 485.224,09   | 303.198,98      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 67 OB .   | 98,64   |            | 485.322,73   | 303.297,62      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.  | 7.460,67  |            | 492.783,40   | 310.758,29      |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 19 (lote 18) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                        |   | 2.256,28   | 490.527,12   | 308.502,01      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .  | 4.080,00  |            | 494.607,12   | 312.582,01      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .   | 229,09  |            | 494.836,21   | 312.811,10      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.  | 506,80  |            | 495.343,01   | 313.317,90      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .   | 16.565,91   |            | 511.908,92   | 329.883,81      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.  | 4.892,39  |            | 516.801,31   | 334.776,20      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.  | 4.987,29  |            | 521.788,60   | 339.763,49      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.  | 4.521,23  |            | 526.309,83   | 344.284,72      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.  | 5.381,59  |            | 531.691,42   | 349.666,31      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.  | 13.656,30   |            | 545.347,72   | 363.322,61      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .   | 579,82  |            | 545.927,54   | 363.902,43      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.  | 1.267,96  |            | 547.195,50   | 365.170,39      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.  | 52,07   |            | 547.247,57   | 365.222,46      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .   | 16.730,44   |            | 563.978,01   | 381.952,90      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.  | 192,02  |            | 564.170,03   | 382.144,92      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.  | 1.225,76  |            | 565.395,79   | 383.370,68      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.  | 11.225,11   |            | 576.620,90   | 394.595,79      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.  | 2.856,90  |            | 579.477,80   | 397.452,69      |
| 25/02/2015                            | Arrecadação 27 (lote 18) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                           |   | 2.974,21   | 576.503,59   | 394.478,48      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 66 OB .   | 35,00   |            | 576.538,59   | 394.513,48      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.  | 2.442,50  |            | 578.981,09   | 396.955,98      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.  | 526,26  |            | 579.507,35   | 397.482,24      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.   | 490,00  |            | 579.997,35   | 397.972,24      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.  | 49,48   |            | 580.046,83   | 398.021,72      |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.  | 72,24   |            | 580.119,07   | 398.093,96      |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .   | 93,09   |            | 93,09        | 398.187,05      |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 69 OB .   | 45,18   |            | 138,27       | 398.232,23      |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |   | 61.977,80  | -61.839,53   | 336.254,43      |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 61.977,80   |            | 138,27       | 398.232,23      |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .   | 7,77  |            | 146,04       | 398.240,00      |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 34 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |   | 450.000,00 | -449.853,96  | -51.760,00      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 23 (lote 21) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |   | 2.801,41   | -2.801,41    | -54.561,41      |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 24 (lote 22) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |   | 37.083,32  | -39.884,73   | -91.644,73      |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 48 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS SERVIDORES EM AUXÍLIO MATERNIDADE 02/2015.. |   | 1.360,00   | -41.244,73   | -93.004,73      |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 42 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO DE INATIVOS PM 02/2015..  |   | 56.702,34  | -97.947,07   | -149.707,07     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 46 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS PM 02/2015..                                 |   | 13.120,00  | -111.067,07  | -162.827,07     |
| 27/02/2015                            | Arrecadação 25 (lote 23) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                   |   | 13.284,39  | -124.351,46  | -176.111,46     |
| 27/02/2015                            | Lançamento contábil 44 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..                             |   | 68.000,00  | -192.351,46  | -244.111,46     |



| Data                               | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.000000 | Conta: 115146   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 27/02/2015                         | Arrecadação 22 (lote 20) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 11.177,34  | -203.528,80  | -255.288,80     |
| 27/02/2015                         | Lançamento contábil 45 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTAS PM 02/2015..            |   | 15.300,00  | -218.828,80  | -270.588,80     |
| 27/02/2015                         | Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.  |   | 252,06     | -219.080,86  | -270.840,86     |
| 27/02/2015                         | Arrecadação 21 (lote 19) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000). |   | 178.027,94 | -397.108,80  | -448.868,80     |
| 27/02/2015                         | Lançamento contábil 47 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA INATIVOS IPREMO 02/2015..            |   | 4.080,00   | -401.188,80  | -452.948,80     |
| 27/02/2015                         | Lançamento contábil 43 ref VALORES A RECEBER REFERENTE PAGAMENTO PENSIONISTAS PM 02/2015..                                    |   | 21.894,62  | -423.083,42  | -474.843,42     |
| 27/02/2015                         | Arrecadação 20 (lote 19) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).            |   | 99.746,06  | -522.829,48  | -574.589,48     |
| 27/02/2015                         | Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.  |   | 105,17     | -522.934,65  | -574.694,65     |
| 02/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.  | 2.400,00  |            | 2.400,00     | -572.294,65     |
| 02/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.  | 500,00  |            | 2.900,00     | -571.794,65     |
| 02/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.  | 700,00  |            | 3.600,00     | -571.094,65     |
| 02/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.  | 665,00  |            | 4.265,00     | -570.429,65     |
| 03/03/2015                         | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   | 350.000,00  |            | 350.000,00   | -220.429,65     |
| 05/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 75 OB .  | 162,54  |            | 162,54       | -220.267,11     |
| 06/03/2015                         | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   | 150.000,00  |            | 150.000,00   | -70.267,11      |
| 09/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.  | 500,00  |            | 500,00       | -69.767,11      |
| 10/03/2015                         | Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).         |   | 172.256,38 | -172.256,38  | -242.023,49     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.  | 1.286,95  |            | 1.286,95     | -240.736,54     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.  | 50,00   |            | 1.336,95     | -240.686,54     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.  | 370,00  |            | 1.706,95     | -240.316,54     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.  | 6.320,07  |            | 8.027,02     | -233.996,47     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.  | 381,49  |            | 8.408,51     | -233.614,98     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.  | 450,00  |            | 8.858,51     | -233.164,98     |
| 11/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.  | 50,00   |            | 8.908,51     | -233.114,98     |
| 12/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.  | 663,00  |            | 663,00       | -232.451,98     |
| 12/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.  | 639,79  |            | 1.302,79     | -231.812,19     |
| 12/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.  | 57,80   |            | 1.360,59     | -231.754,39     |
| 12/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.  | 623,71  |            | 1.984,30     | -231.130,68     |
| 16/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.  | 100,00  |            | 100,00       | -231.030,68     |
| 17/03/2015                         | Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).            |   | 75.229,36  | -75.229,36   | -306.260,04     |
| 20/03/2015                         | Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 12.976,01  | -12.976,01   | -319.236,05     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.  | 54,00   |            | 54,00        | -319.182,05     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.  | 85,00   |            | 139,00       | -319.097,05     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.  | 35,58   |            | 174,58       | -319.061,47     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.  | 160,20  |            | 334,78       | -318.901,27     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.  | 305,15  |            | 639,93       | -318.596,12     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.  | 2.462,50  |            | 3.102,43     | -316.133,62     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.  | 450,14  |            | 3.552,57     | -315.683,48     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.  | 110,88  |            | 3.663,45     | -315.572,60     |
| 23/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.  | 600,00  |            | 4.263,45     | -314.972,60     |
| 24/03/2015                         | Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).            |   | 156.612,86 | -156.612,86  | -471.585,46     |
| 25/03/2015                         | Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).    |   | 118.915,42 | -118.915,42  | -590.500,88     |
| 25/03/2015                         | Arrecadação 44 (lote 38) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).       |   | 2.256,28   | -121.171,70  | -592.757,16     |
| 25/03/2015                         | Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.  |   | 128,92     | -121.300,62  | -592.886,08     |
| 25/03/2015                         | Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |   | 2.278,86   | -123.579,48  | -595.164,94     |
| 25/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.  | 2.419,40  |            | -121.160,08  | -592.745,54     |
| 25/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.  | 2.268,19  |            | -118.891,89  | -590.477,35     |
| 25/03/2015                         | Arrecadação 45 (lote 38) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).          |   | 2.974,21   | -121.866,10  | -593.451,56     |
| 25/03/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.  | 1.946,46  |            | -119.919,64  | -591.505,10     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |           |              |                 |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.   | 6.884,48  |           | -113.035,16  | -584.620,62     |
| 26/03/2015                            | Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |   | 58.723,67 | -58.723,67   | -643.344,29     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.  | 30,42   |           | 30,42        | -643.313,87     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.   | 615,70  |           | 646,12       | -642.698,17     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.   | 4.329,13  |           | 4.975,25     | -638.369,04     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .  | 47.640,06   |           | 52.615,31    | -590.728,98     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 109 OB .  | 24,66   |           | 52.639,97    | -590.704,32     |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..       |   | 62.644,13 | -10.004,16   | -653.348,45     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.  | 14.223,26   |           | 4.219,10     | -639.125,19     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.  | 49,48   |           | 4.268,58     | -639.075,71     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.  | 271,44  |           | 4.540,02     | -638.804,27     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.  | 4.771,69  |           | 9.311,71     | -634.032,58     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.  | 12,14   |           | 9.323,85     | -634.020,44     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.  | 1.225,76  |           | 10.549,61    | -632.794,68     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.  | 4.987,29  |           | 15.536,90    | -627.807,39     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.  | 180,19  |           | 15.717,09    | -627.627,20     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  | 229,09  |           | 15.946,18    | -627.398,11     |
| 27/03/2015                            | Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 13.583,61 | 2.362,57     | -640.981,72     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.   | 3,71  |           | 2.366,28     | -640.978,01     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.  | 313,41  |           | 2.679,69     | -640.664,60     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.   | 13.593,65   |           | 16.273,34    | -627.070,95     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.   | 3.235,74  |           | 19.509,08    | -623.835,21     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 101 OB .  | 700,17  |           | 20.209,25    | -623.135,04     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .   | 16.660,00   |           | 36.869,25    | -606.475,04     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 110 OB .  | 98,64   |           | 36.967,89    | -606.376,40     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.  | 4.628,36  |           | 41.596,25    | -601.748,04     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.   | 10,80   |           | 41.607,05    | -601.737,24     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.  | 7.437,88  |           | 49.044,93    | -594.299,36     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.  | 506,80  |           | 49.551,73    | -593.792,56     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.  | 133,74  |           | 49.685,47    | -593.658,82     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 111 OB .  | 35,00   |           | 49.720,47    | -593.623,82     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 105 OB .  | 5.367,36  |           | 55.087,83    | -588.256,46     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.  | 391,97  |           | 55.479,80    | -587.864,49     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.   | 753,60  |           | 56.233,40    | -587.110,89     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.  | 52,07   |           | 56.285,47    | -587.058,82     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.  | 490,00  |           | 56.775,47    | -586.568,82     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.  | 1.808,19  |           | 58.583,66    | -584.760,63     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.  | 1.267,96  |           | 59.851,62    | -583.492,67     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.  | 770,58  |           | 60.622,20    | -582.722,09     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.  | 1.165,77  |           | 61.787,97    | -581.556,32     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.  | 1.922,58  |           | 63.710,55    | -579.633,74     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.  | 2.856,90  |           | 66.567,45    | -576.776,84     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.  | 109,50  |           | 66.676,95    | -576.667,34     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  | 458,18  |           | 67.135,13    | -576.209,16     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.   | 15,59   |           | 67.150,72    | -576.193,57     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.   | 60,96   |           | 67.211,68    | -576.132,61     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.   | 4.563,81  |           | 71.775,49    | -571.568,80     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.  | 2.442,50  |           | 74.217,99    | -569.126,30     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  | 13.698,76   |           | 87.916,75    | -555.427,54     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .   | 4.080,00  |           | 91.996,75    | -551.347,54     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  | 16.451,69   |           | 108.448,44   | -534.895,85     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .   | 68.340,00   |           | 176.788,44   | -466.555,85     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.  | 526,26  |           | 177.314,70   | -466.029,59     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .  | 17.886,89   |           | 195.201,59   | -448.142,70     |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data..       | 62.644,13   |           | 257.845,72   | -385.498,57     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.   | 39,74   |           | 257.885,46   | -385.458,83     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.   | 4.456,30  |           | 262.341,76   | -381.002,53     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.  | 1.693,52  |           | 264.035,28   | -379.309,01     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  | 214.070,50  |           | 478.105,78   | -165.238,51     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 103 OB .  | 39.898,58   |           | 518.004,36   | -125.339,93     |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 53 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..   |   | 50.000,00 | 468.004,36   | -175.339,93     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.  | 21.615,32   |           | 489.619,68   | -153.724,61     |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |           |              |                 |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .   | 13.120,00   |           | 502.739,68   | -140.604,61     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.   | 549,24  |           | 503.288,92   | -140.055,37     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  | 550,32  |           | 503.839,24   | -139.505,05     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.   | 72,24   |           | 503.911,48   | -139.432,81     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.   | 380,03  |           | 504.291,51   | -139.052,78     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.   | 7.350,96  |           | 511.642,47   | -131.701,82     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.  | 11.778,55   |           | 523.421,02   | -119.923,27     |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .   | 1.813,34  |           | 525.234,36   | -118.109,93     |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 113 OB .  | 45,18   |           | 45,18        | -118.064,75     |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  | 7,57  |           | 52,75        | -118.057,18     |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 37.266,90 | -37.214,15   | -155.324,08     |
| 30/03/2015                            | Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 2.815,28  | -40.029,43   | -158.139,36     |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |   | 37.950,00 | -77.979,43   | -196.089,36     |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 37.950,00   |           | -40.029,43   | -158.139,36     |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  | 53,06   |           | -39.976,37   | -158.086,30     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 60 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AUXÍLIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..       |   | 1.813,34  | -1.813,34    | -159.899,64     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 57 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     |   | 16.660,00 | -18.473,34   | -176.559,64     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                        |   | 21.894,62 | -40.367,96   | -198.454,26     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 56 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     |   | 68.340,00 | -108.707,96  | -266.794,26     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..                           |   | 56.702,34 | -165.410,30  | -323.496,60     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 59 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PENSIONISTA DO IPREMO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015..     |   | 4.080,00  | -169.490,30  | -327.576,60     |
| 31/03/2015                            | Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 11.229,57 | -180.719,87  | -338.806,17     |
| 31/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.   |   | 626,80    | -181.346,67  | -339.432,97     |
| 31/03/2015                            | Lançamento contábil 58 ref VALORES RECEBIDOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS DO PREFEITURA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO 2015.. |   | 13.120,00 | -194.466,67  | -352.552,97     |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 124 OB .  | 193,54  |           | 193,54       | -352.359,43     |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  | 1.700,00  |           | 1.893,54     | -350.659,43     |
| 07/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.  | 500,00  |           | 500,00       | -350.159,43     |
| 08/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.   | 12,06   |           | 12,06        | -350.147,37     |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 59 (lote 51) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |   | 56.768,08 | -56.768,08   | -406.915,45     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.  | 42,00   |           | -56.726,08   | -406.873,45     |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 62 (lote 54) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |   | 19,62     | -56.745,70   | -406.893,07     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.  | 663,00  |           | -56.082,70   | -406.230,07     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.  | 450,06  |           | -55.632,64   | -405.780,01     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.  | 666,75  |           | -54.965,89   | -405.113,26     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.  | 2.400,00  |           | -52.565,89   | -402.713,26     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.  | 230,00  |           | -52.335,89   | -402.483,26     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.  | 34,00   |           | -52.301,89   | -402.449,26     |
| 10/04/2015                            | Arrecadação 61 (lote 53) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |   | 71,41     | -52.373,30   | -402.520,67     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.  | 665,00  |           | -51.708,30   | -401.855,67     |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.  | 85,00   |           | -51.623,30   | -401.770,67     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 13/04/2015                            | Arrecadação 60 (lote 52) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 114.843,05 | -114.843,05  | -516.613,72     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.  | 6.320,07  |            | 6.320,07     | -510.293,65     |
| 14/04/2015                            | Arrecadação 63 (lote 55) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |   | 232.808,68 | -226.488,61  | -743.102,33     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.  | 1.197,12  |            | -225.291,49  | -741.905,21     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.  | 126,77  |            | -225.164,72  | -741.778,44     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.  | 267,51  |            | -224.897,21  | -741.510,93     |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.  | 623,71  |            | -224.273,50  | -740.887,22     |
| 14/04/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  |   | 821,40     | -225.094,90  | -741.708,62     |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.  | 1.286,95  |            | 1.286,95     | -740.421,67     |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.  | 555,54  |            | 1.842,49     | -739.866,13     |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.  | 450,00  |            | 2.292,49     | -739.416,13     |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  | 62.000,00   |            | 64.292,49    | -677.416,13     |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.  |   | 62.000,00  | 2.292,49     | -739.416,13     |
| 17/04/2015                            | Arrecadação 65 (lote 57) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 13.308,66  | -13.308,66   | -752.724,79     |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.  | 1.223,38  |            | 1.223,38     | -751.501,41     |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.  | 79,00   |            | 1.302,38     | -751.422,41     |
| 27/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.  | 490,00  |            | 490,00       | -750.932,41     |
| 27/04/2015                            | Arrecadação 64 (lote 56) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |   | 58.620,29  | -58.130,29   | -809.552,70     |
| 28/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.  | 76.476,61   |            | 76.476,61    | -733.076,09     |
| 28/04/2015                            | Arrecadação 72 (lote 62) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 13.818,05  | 62.658,56    | -746.894,14     |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  | 40.630,00   |            | 40.630,00    | -706.264,14     |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.  |   | 40.630,00  | 0,00         | -746.894,14     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .   | 76.220,00   |            | 76.220,00    | -670.674,14     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.   | 1.267,96  |            | 77.487,96    | -669.406,18     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .   | 14.230,00   |            | 91.717,96    | -655.176,18     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  | 236.834,40  |            | 328.552,36   | -418.341,78     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  | 15.577,43   |            | 344.129,79   | -402.764,35     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 66 (lote 58) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 11.418,78  | 332.711,01   | -414.183,13     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .   | 18.512,20   |            | 351.223,21   | -395.670,93     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .   | 391,45  |            | 351.614,66   | -395.279,48     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 119 OB .  | 43.466,29   |            | 395.080,95   | -351.813,19     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.  | 7.529,83  |            | 402.610,78   | -344.283,36     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 69 (lote 61) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      |   | 2.220,53   | 400.390,25   | -346.503,89     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.  | 2.115,38  |            | 402.505,63   | -344.388,51     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.  | 370,00  |            | 402.875,63   | -344.018,51     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 116 OB .  | 98,64   |            | 402.974,27   | -343.919,87     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  | 17.337,80   |            | 420.312,07   | -326.582,07     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .   | 18.466,33   |            | 438.778,40   | -308.115,74     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 70 (lote 61) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |   | 2.927,07   | 435.851,33   | -311.042,81     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.   | 1.808,19  |            | 437.659,52   | -309.234,62     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .   | 4.440,00  |            | 442.099,52   | -304.794,62     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 71 (lote 61) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |   | 2.242,63   | 439.856,89   | -307.037,25     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.   | 551,60  |            | 440.408,49   | -306.485,65     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 120 OB .  | 6.781,84  |            | 447.190,33   | -299.703,81     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  | 493,46  |            | 447.683,79   | -299.210,35     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .   | 51.163,51   |            | 498.847,30   | -248.046,84     |
| 30/04/2015                            | Arrecadação 68 (lote 60) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 37.905,63  | 460.941,67   | -285.952,47     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 149 OB .  | 41,74   |            | 460.983,41   | -285.910,73     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  | 562,13  |            | 461.545,54   | -285.348,60     |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 150 OB .  | 45,18   |            | 461.590,72   | -285.303,42     |



| Data                               | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 118 OB .  | 35,00   |            | 461.625,72   | -285.268,42     |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 148 OB .  | 8,28  |            | 461.634,00   | -285.260,14     |
| 30/04/2015                         | Arrecadação 67 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 2.863,52   | 458.770,48   | -288.123,66     |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  | 246,73  |            | 459.017,21   | -287.876,93     |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.   | 313,41  |            | 459.330,62   | -287.563,52     |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 121 OB .  | 24,66   |            | 459.355,28   | -287.538,86     |
| 30/04/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .   | 1.973,22  |            | 461.328,50   | -285.565,64     |
| 04/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.  | 700,00  |            | 700,00       | -284.865,64     |
| 04/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.  | 500,00  |            | 1.200,00     | -284.365,64     |
| 04/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.  | 370,00  |            | 1.570,00     | -283.995,64     |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.   | 2.856,90  |            | 2.856,90     | -281.138,74     |
| 05/05/2015                         | Arrecadação 80 (lote 70) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |   | 119.596,91 | -116.740,01  | -400.735,65     |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.   | 526,26  |            | -116.213,75  | -400.209,39     |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 161 OB .  | 124,44  |            | -116.089,31  | -400.084,95     |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.   | 30,42   |            | -116.058,89  | -400.054,53     |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.   | 22.027,90   |            | -94.030,99   | -378.026,63     |
| 05/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.   | 4.715,94  |            | -89.315,05   | -373.310,69     |
| 06/05/2015                         | Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.  |   | 700,00     | -700,00      | -374.010,69     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.  | 2.500,00  |            | 2.500,00     | -371.510,69     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.   | 281,53  |            | 2.781,53     | -371.229,16     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.   | 192,02  |            | 2.973,55     | -371.037,14     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.  | 665,00  |            | 3.638,55     | -370.372,14     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.   | 5.011,68  |            | 8.650,23     | -365.360,46     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.  | 448,35  |            | 9.098,58     | -364.912,11     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.   | 60,96   |            | 9.159,54     | -364.851,15     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.  | 17,30   |            | 9.176,84     | -364.833,85     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.   | 56,08   |            | 9.232,92     | -364.777,77     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.   | 15.105,85   |            | 24.338,77    | -349.671,92     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.  | 6.320,07  |            | 30.658,84    | -343.351,85     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.   | 4.987,29  |            | 35.646,13    | -338.364,56     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.   | 441,47  |            | 36.087,60    | -337.923,09     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.  | 295,39  |            | 36.382,99    | -337.627,70     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.   | 6.869,54  |            | 43.252,53    | -330.758,16     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.  | 500,00  |            | 43.752,53    | -330.258,16     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.   | 733,31  |            | 44.485,84    | -329.524,85     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.   | 12,14   |            | 44.497,98    | -329.512,71     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.   | 19.662,56   |            | 64.160,54    | -309.850,15     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.   | 4.747,44  |            | 68.907,98    | -305.102,71     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.  | 118,26  |            | 69.026,24    | -304.984,45     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.   | 394,70  |            | 69.420,94    | -304.589,75     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.  | 450,00  |            | 69.870,94    | -304.139,75     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.   | 5.155,80  |            | 75.026,74    | -298.983,95     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.   | 1.693,52  |            | 76.720,26    | -297.290,43     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.   | 1.161,03  |            | 77.881,29    | -296.129,40     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.   | 2.340,94  |            | 80.222,23    | -293.788,46     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.   | 320,92  |            | 80.543,15    | -293.467,54     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.   | 19,87   |            | 80.563,02    | -293.447,67     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.   | 478,64  |            | 81.041,66    | -292.969,03     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.  | 235,20  |            | 81.276,86    | -292.733,83     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.   | 12.093,07   |            | 93.369,93    | -280.640,76     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.  | 2.400,00  |            | 95.769,93    | -278.240,76     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.  | 270,00  |            | 96.039,93    | -277.970,76     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.   | 9.291,45  |            | 105.331,38   | -268.679,31     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.   | 2.721,46  |            | 108.052,84   | -265.957,85     |
| 08/05/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.   | 43,92   |            | 108.096,76   | -265.913,93     |
| 11/05/2015                         | Arrecadação 81 (lote 71) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 60.890,29  | -60.890,29   | -326.804,22     |
| 11/05/2015                         | Arrecadação 82 (lote 71) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |   | 81.936,31  | -142.826,60  | -408.740,53     |
| 13/05/2015                         | Lançamento contábil 73 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..         |   | 18.466,33  | -18.466,33   | -427.206,86     |
| 13/05/2015                         | Lançamento contábil 71 ref LANÇAMENTO REFERENTE AO PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..                      |   | 22.561,04  | -41.027,37   | -449.767,90     |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.   | 623,71  |            | -40.403,66   | -449.144,19     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 68 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇAS REF. AO DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CAPEMISA DOS SEGURADOS: SANDRA FERRERIA R\$ 21,30; PEDRO LOPES R\$ 33,13; GONÇALVINA SALGUEIRO R\$ 31,50.. |   | 85,93      | -40.489,59   | -449.230,12     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 70 ref VALOR REFERENTE AOS INATIVOS DA PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |   | 60.835,12  | -101.324,71  | -510.065,24     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 74 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |   | 14.230,00  | -115.554,71  | -524.295,24     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.   | 314,76  |            | -115.239,95  | -523.980,48     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 75 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |   | 4.440,00   | -119.679,95  | -528.420,48     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.   | 19,30   |            | -119.660,65  | -528.401,18     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 72 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO DO MÊS DE ABRIL DE 2015..   |   | 76.220,00  | -195.880,65  | -604.621,18     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 69 ref LANÇAMENTO DE DIRENÇA APURA REF. AO DESCONTO UNIMED DO SEGURADO SR. JOSÉ FERNANDAR..   |   | 307,29     | -196.187,94  | -604.928,47     |
| 13/05/2015                            | Lançamento contábil 76 ref LANÇAMENTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2015..  |   | 1.994,67   | -198.182,61  | -606.923,14     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.   | 18,00   |            | -198.164,61  | -606.905,14     |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.   | 85,00   |            | -198.079,61  | -606.820,14     |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.  | 3.850,50  |            | 3.850,50     | -602.969,64     |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.   | 555,83  |            | 4.406,33     | -602.413,81     |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.   | 1.500,00  |            | 5.906,33     | -600.913,81     |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.   | 530,54  |            | 530,54       | -600.383,27     |
| 19/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.   |   | 1.069,28   | -538,74      | -601.452,55     |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.   | 1.500,00  |            | 961,26       | -599.952,55     |
| 20/05/2015                            | Arrecadação 83 (lote 72) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 13.546,18  | -13.546,18   | -613.498,73     |
| 21/05/2015                            | Arrecadação 84 (lote 73) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |   | 122.821,46 | -122.821,46  | -736.320,19     |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  | 62.000,00   |            | 62.000,00    | -674.320,19     |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA..  |   | 62.000,00  | 0,00         | -736.320,19     |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.   | 342,21  |            | 342,21       | -735.977,98     |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.   | 1.286,95  |            | 1.629,16     | -734.691,03     |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.   | 2.005,87  |            | 3.635,03     | -732.685,16     |
| 26/05/2015                            | Arrecadação 85 (lote 74) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  |   | 62.780,17  | -62.780,17   | -795.465,33     |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.   | 370,00  |            | 370,00       | -795.095,33     |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.   | 740,00  |            | 1.110,00     | -794.355,33     |
| 27/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.   |   | 768,79     | 341,21       | -795.124,12     |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.   | 490,00  |            | 831,21       | -794.634,12     |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  | 41.562,76   |            | 41.562,76    | -753.071,36     |
| 28/05/2015                            | Arrecadação 86 (lote 75) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 14.069,04  | 27.493,72    | -767.140,40     |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA.  |   | 41.562,76  | -14.069,04   | -808.703,16     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .  | 1.850,00  |            | 1.850,00     | -806.853,16     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .  | 50.334,97   |            | 52.184,97    | -756.518,19     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.  | 632,56  |            | 52.817,53    | -755.885,63     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.  | 4.987,29  |            | 57.804,82    | -750.898,34     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.   | 7.573,04  |            | 65.377,86    | -743.325,30     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.  | 56,08   |            | 65.433,94    | -743.269,22     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .  | 18.513,08   |            | 83.947,02    | -724.756,14     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.  | 2.086,65  |            | 86.033,67    | -722.669,49     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.  | 7.474,31  |            | 93.507,98    | -715.195,18     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.  | 21.746,71   |            | 115.254,69   | -693.448,47     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.  | 2.459,36  |            | 117.714,05   | -690.989,11     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .  | 120,00  |            | 117.834,05   | -690.869,11     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |           |              |                 |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .  | 16.076,45   |           | 133.910,50   | -674.792,66     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.   | 526,26  |           | 134.436,76   | -674.266,40     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.   | 320,92  |           | 134.757,68   | -673.945,48     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.   | 591,70  |           | 135.349,38   | -673.353,78     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .   | 18.750,00   |           | 154.099,38   | -654.603,78     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 89 (lote 78) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 11.623,84 | 142.475,54   | -666.227,62     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.   | 551,60  |           | 143.027,14   | -665.676,02     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.   | 4.621,71  |           | 147.648,85   | -661.054,31     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.   | 12.244,98   |           | 159.893,83   | -648.809,33     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .  | 667,17  |           | 160.561,00   | -648.142,16     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.   | 638,68  |           | 161.199,68   | -647.503,48     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .   | 4.440,00  |           | 165.639,68   | -643.063,48     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.   | 2.635,04  |           | 168.274,72   | -640.428,44     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .   | 370,00  |           | 168.644,72   | -640.058,44     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.   | 1.693,52  |           | 170.338,24   | -638.364,92     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.   | 6.393,46  |           | 176.731,70   | -631.971,46     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 191 OB .  | 40,84   |           | 176.772,54   | -631.930,62     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.   | 1.463,22  |           | 178.235,76   | -630.467,40     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 184 OB .  | 1.304,10  |           | 179.539,86   | -629.163,30     |
| 29/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.  |   | 500,00    | 179.039,86   | -629.663,30     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .  | 17.059,78   |           | 196.099,64   | -612.603,52     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.   | 17.824,94   |           | 213.924,58   | -594.778,58     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.   | 4.137,20  |           | 218.061,78   | -590.641,38     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 88 (lote 77) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 38.596,76 | 179.465,02   | -629.238,14     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.   | 792,14  |           | 180.257,16   | -628.446,00     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 187 OB .  | 5.716,34  |           | 185.973,50   | -622.729,66     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.   | 1.161,03  |           | 187.134,53   | -621.568,63     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .   | 76.590,00   |           | 263.724,53   | -544.978,63     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 189 OB .  | 740,19  |           | 264.464,72   | -544.238,44     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.  | 370,00  |           | 264.834,72   | -543.868,44     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.   | 8.367,33  |           | 273.202,05   | -535.501,11     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.   | 14.770,84   |           | 287.972,89   | -520.730,27     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.   | 221,66  |           | 288.194,55   | -520.508,61     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.   | 3.789,56  |           | 291.984,11   | -516.719,05     |
| 29/05/2015                            | Arrecadação 87 (lote 76) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 2.915,74  | 289.068,37   | -519.634,79     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .   | 13.860,00   |           | 302.928,37   | -505.774,79     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .  | 237.079,43  |           | 540.007,80   | -268.695,36     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.   | 30,42   |           | 540.038,22   | -268.664,94     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.   | 313,41  |           | 540.351,63   | -268.351,53     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.  | 663,00  |           | 541.014,63   | -267.688,53     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.   | 5.618,43  |           | 546.633,06   | -262.070,10     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.   | 556,37  |           | 547.189,43   | -261.513,73     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 186 OB .  | 44.088,85   |           | 591.278,28   | -217.424,88     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.   | 2.455,16  |           | 593.733,44   | -214.969,72     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.  | 2.040,17  |           | 595.773,61   | -212.929,55     |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 194 OB .  | 45,18   |           | 595.818,79   | -212.884,37     |
| 30/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.  | 210,00  |           | 210,00       | -212.674,37     |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 97 (lote 87) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |   | 40,18     | -40,18       | -212.714,55     |
| 03/06/2015                            | Arrecadação 96 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |   | 104,04    | -144,22      | -212.818,59     |
| 05/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 206 OB .  | 229,74  |           | 229,74       | -212.588,85     |
| 08/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 207 OB .  | 11,58   |           | 11,58        | -212.577,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.  | 85,00   |           | 85,00        | -212.492,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.  | 450,00  |           | 535,00       | -212.042,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.  | 665,00  |           | 1.200,00     | -211.377,27     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.  | 974,02  |           | 2.174,02     | -210.403,25     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.  | 623,71  |           | 2.797,73     | -209.779,54     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.  | 99,50   |           | 2.897,23     | -209.680,04     |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.  | 663,00  |           | 3.560,23     | -209.017,04     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.  | 500,00  |           | 500,00       | -208.517,04     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.  | 958,60  |           | 1.458,60     | -207.558,44     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito      | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |              |              |                 |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 100 (lote 90) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |   | 60.287,20    | -58.828,60   | -267.845,64     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.  | 2.400,00  |              | -56.428,60   | -265.445,64     |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  |   | 62.000,00    | -118.428,60  | -327.445,64     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.  | 6.320,07  |              | -112.108,53  | -321.125,57     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.  | 19,17   |              | -112.089,36  | -321.106,40     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.  | 2.462,50  |              | -109.626,86  | -318.643,90     |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 99 (lote 89) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   |   | 80.977,33    | -190.604,19  | -399.621,23     |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.  | 1.286,95  |              | -189.317,24  | -398.334,28     |
| 10/06/2015                            | Arrecadação 98 (lote 88) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |   | 123.223,31   | -312.540,55  | -521.557,59     |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  | 62.000,00   |              | -250.540,55  | -459.557,59     |
| 12/06/2015                            | Arrecadação 101 (lote 91) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).   |   | 46,72        | -46,72       | -459.604,31     |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 104 (lote 92) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |   | 2.380,12     | -2.380,12    | -461.984,43     |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 102 (lote 92) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   |   | 2.356,56     | -4.736,68    | -464.340,99     |
| 16/06/2015                            | Arrecadação 103 (lote 92) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  |   | 3.106,39     | -7.843,07    | -467.447,38     |
| 17/06/2015                            | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERENCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..  |   | 380.979,31   | -380.979,31  | -848.426,69     |
| 19/06/2015                            | Arrecadação 105 (lote 93) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 13.791,24    | -13.791,24   | -862.217,93     |
| 22/06/2015                            | Lançamento contábil 83 ref RECEBIMENTOS DE VALORES INATIVOS (59584,44) E PENSIONISTAS (22.561,04) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, NESTA DATA..   |   | 82.145,48    | -82.145,48   | -944.363,41     |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.  | 70,00   |              | -82.075,48   | -944.293,41     |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.  | 2.462,50  |              | -79.612,98   | -941.830,91     |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.  | 520,47  |              | -79.092,51   | -941.310,44     |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.  | 1.500.000,00  |              | 1.500.000,00 | 558.689,56      |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.  | 2.856,38  |              | 1.502.856,38 | 561.545,94      |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 84 ref RECEBIMENTO DE VALORES DOS PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA REF. AOS INATIVOS, PENSIONISTAS DO IPREMO E DA PREFEITURA E DOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRA EM AUXÍLIO MATERNIDADE REF, AO MÊS DE MAIO DE. |   | 115.960,00   | 1.386.896,38 | 445.585,94      |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.  | 4.284,58  |              | 1.391.180,96 | 449.870,52      |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..  | 500.000,00  |              | 1.891.180,96 | 949.870,52      |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 85 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..  |   | 2.000.000,00 | -108.819,04  | -1.050.129,48   |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.  | 2.085,69  |              | 2.085,69     | -1.048.043,79   |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.   | 172,73  |              | 2.258,42     | -1.047.871,06   |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 107 (lote 95) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).  |   | 62.045,39    | -62.045,39   | -1.109.916,45   |
| 26/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.  | 490,00  |              | -61.555,39   | -1.109.426,45   |
| 26/06/2015                            | Arrecadação 106 (lote 94) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 14.343,62    | -75.899,01   | -1.123.770,07   |
| 28/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.  | 75,00   |              | 75,00        | -1.123.695,07   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 110 (lote 96) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |   | 2.324,55     | -2.324,55    | -1.126.019,62   |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 108 (lote 96) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   |   | 2.301,53     | -4.626,08    | -1.128.321,15   |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |   | 41.636,00    | -46.262,08   | -1.169.957,15   |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   | 41.636,00   |              | -4.626,08    | -1.128.321,15   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 29/06/2015                            | Arrecadação 109 (lote 96) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  |   | 3.033,85   | -7.659,93    | -1.131.355,00   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .   | 51.057,80   |            | 51.057,80    | -1.080.297,20   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .  | 17.319,52   |            | 68.377,32    | -1.062.977,68   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 232 OB .  | 70,40   |            | 68.447,72    | -1.062.907,28   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.   | 526,26  |            | 68.973,98    | -1.062.381,02   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.   | 19,87   |            | 68.993,85    | -1.062.361,15   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 233 OB .  | 45,18   |            | 69.039,03    | -1.062.315,97   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.   | 1.947,42  |            | 70.986,45    | -1.060.368,55   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.   | 2.455,16  |            | 73.441,61    | -1.057.913,39   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.   | 5.793,06  |            | 79.234,67    | -1.052.120,33   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.   | 13.525,25   |            | 92.759,92    | -1.038.595,08   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.  | 2.798,59  |            | 95.558,51    | -1.035.796,49   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.  | 370,00  |            | 95.928,51    | -1.035.426,49   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 230 OB .  | 163,04  |            | 96.091,55    | -1.035.263,45   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.   | 56,08   |            | 96.147,63    | -1.035.207,37   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .   | 4.440,00  |            | 100.587,63   | -1.030.767,37   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.   | 313,41  |            | 100.901,04   | -1.030.453,96   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.   | 1.676,75  |            | 102.577,79   | -1.028.777,21   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .  | 668,37  |            | 103.246,16   | -1.028.108,84   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .   | 78.070,00   |            | 181.316,16   | -950.038,84     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.   | 697,19  |            | 182.013,35   | -949.341,65     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .   | 1.393,67  |            | 183.407,02   | -947.947,98     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 113 (lote 99) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 11.847,08  | 171.559,94   | -959.795,06     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .   | 17.270,02   |            | 188.829,96   | -942.525,04     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.   | 2.632,59  |            | 191.462,55   | -939.892,45     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.   | 12,14   |            | 191.474,69   | -939.880,31     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.   | 24.185,03   |            | 215.659,72   | -915.695,28     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.   | 30,42   |            | 215.690,14   | -915.664,86     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.  | 7.573,04  |            | 223.263,18   | -908.091,82     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 224 OB .  | 43.199,39   |            | 266.462,57   | -864.892,43     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .  | 493,46  |            | 266.956,03   | -864.398,97     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.   | 5.162,76  |            | 272.118,79   | -859.236,21     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.   | 7.739,09  |            | 279.857,88   | -851.497,12     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.   |   | 1.000,00   | 278.857,88   | -852.497,12     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.   | 800,04  |            | 279.657,92   | -851.697,08     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 111 (lote 97) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 39.348,44  | 240.309,48   | -891.045,52     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 225 OB .  | 1.126,90  |            | 241.436,38   | -889.918,62     |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 93 ref VALOR A RECEBER DA PREFEITURA REFERENTE A: "FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PREFEITURA", "FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - PREFEITURA", "COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA APOSENTADOS - IPREMO", "COMPLEMENTAÇÃO D. |   | 197.569,17 | 43.867,21    | -1.087.487,79   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.   | 4.677,24  |            | 48.544,45    | -1.082.810,55   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .   | 13.860,00   |            | 62.404,45    | -1.068.950,55   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA,.   | 1.000,00  |            | 63.404,45    | -1.067.950,55   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .  | 18.697,37   |            | 82.101,82    | -1.049.253,18   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 229 OB .  | 257,93  |            | 82.359,75    | -1.048.995,25   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .   | 17.872,95   |            | 100.232,70   | -1.031.122,30   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.   | 111,50  |            | 100.344,20   | -1.031.010,80   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.   | 17.994,94   |            | 118.339,14   | -1.013.015,86   |
| 30/06/2015                            | Anulação de dedução de arrecadação 11 da receita orçamentária 6 ref. Contribuição Previdenciária p/ Amortiz Déficit Atu (412102913000000).   | 178.027,94  |            | 296.367,08   | -834.987,92     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.   | 259,96  |            | 296.627,04   | -834.727,96     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.   | 3.789,18  |            | 300.416,22   | -830.938,78     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.   | 1.365,59  |            | 301.781,81   | -829.573,19     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.   | 12.669,34   |            | 314.451,15   | -816.903,85     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.   | 576,04  |            | 315.027,19   | -816.327,81     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 228 OB .  | 370,00  |            | 315.397,19   | -815.957,81     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.   | 261,30  |            | 315.658,49   | -815.696,51     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.   | 1.693,52  |            | 317.352,01   | -814.002,99     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.   | 4.734,13  |            | 322.086,14   | -809.268,86     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.   | 8.051,06  |            | 330.137,20   | -801.217,80     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.   | 60,96   |            | 330.198,16   | -801.156,84     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.  | 370,00  |            | 330.568,16   | -800.786,84     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .  | 246,73  |            | 330.814,89   | -800.540,11     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.   | 551,60  |            | 331.366,49   | -799.988,51     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 122 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |   | 178.027,94 | 153.338,55   | -978.016,45     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 226 OB .  | 4.042,27  |            | 157.380,82   | -973.974,18     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.   | 498,96  |            | 157.879,78   | -973.475,22     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.   | 192,02  |            | 158.071,80   | -973.283,20     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.   | 5.991,27  |            | 164.063,07   | -967.291,93     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.  | 517,35  |            | 164.580,42   | -966.774,58     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .  | 241.628,17  |            | 406.208,59   | -725.146,41     |
| 30/06/2015                            | Arrecadação 112 (lote 98) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 2.972,52   | 403.236,07   | -728.118,93     |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.   | 1.161,03  |            | 404.397,10   | -726.957,90     |
| 01/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.  | 20,00   |            | 20,00        | -726.937,90     |
| 03/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.  | 500,00  |            | 500,00       | -726.437,90     |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   | 62.000,00   |            | 62.000,00    | -664.437,90     |
| 06/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.  | 2.400,00  |            | 64.400,00    | -662.037,90     |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |   | 62.000,00  | 2.400,00     | -724.037,90     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.  | 85,00   |            | 85,00        | -723.952,90     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.  | 370.000,00  |            | 370.085,00   | -353.952,90     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.  | 79,80   |            | 370.164,80   | -353.873,10     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.  | 812,88  |            | 370.977,68   | -353.060,22     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.  | 1.286,95  |            | 372.264,63   | -351.773,27     |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..  | 62.000,00   |            | 434.264,63   | -289.773,27     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.  | 643,00  |            | 434.907,63   | -289.130,27     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.  | 118,70  |            | 435.026,33   | -289.011,57     |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.  | 6.416,31  |            | 441.442,64   | -282.595,26     |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 99 ref transferência de valores entre contas, nesta data..   |   | 247.719,19 | 193.723,45   | -530.314,45     |
| 10/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.  | 18,56   |            | 18,56        | -530.295,89     |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 126 (lote 112) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 60.193,43  | -60.193,43   | -590.489,32     |
| 13/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.  | 665,00  |            | -59.528,43   | -589.824,32     |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 123 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 65,17      | -59.593,60   | -589.889,49     |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 127 (lote 113) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 209,91     | -59.803,51   | -590.099,40     |
| 13/07/2015                            | Arrecadação 124 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 142,63     | -59.946,14   | -590.242,03     |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.  | 2.023,91  |            | 2.023,91     | -588.218,12     |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.  | 663,00  |            | 2.686,91     | -587.555,12     |
| 16/07/2015                            | Lançamento contábil 100 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 661,42     | -661,42      | -588.216,54     |
| 20/07/2015                            | Lançamento contábil 101 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 1.146,13   | -1.146,13    | -589.362,67     |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.  | 370,00  |            | -776,13      | -588.992,67     |
| 20/07/2015                            | Arrecadação 128 (lote 114) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 14.049,51  | -14.825,64   | -603.042,18     |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.  | 128,75  |            | -14.696,89   | -602.913,43     |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.  | 506,42  |            | -14.190,47   | -602.407,01     |
| 21/07/2015                            | Arrecadação 137 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 123.331,61 | -123.331,61  | -725.738,62     |
| 22/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.  | 1.172,69  |            | 1.172,69     | -724.565,93     |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 102 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 1.172,69   | -1.172,69    | -725.738,62     |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..   | 650.000,00  |            | 648.827,31   | -75.738,62      |
| 24/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.  | 585,28  |            | 585,28       | -75.153,34      |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 130 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |   | 3.033,85   | -2.448,57    | -78.187,19      |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 129 (lote 115) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      |   | 2.301,53   | -4.750,10    | -80.488,72      |
| 24/07/2015                            | Arrecadação 131 (lote 115) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |   | 2.324,55   | -7.074,65    | -82.813,27      |
| 27/07/2015                            | Arrecadação 132 (lote 116) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |   | 61.993,22  | -61.993,22   | -144.806,49     |
| 28/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.  | 490,00  |            | 490,00       | -144.316,49     |
| 28/07/2015                            | Arrecadação 133 (lote 117) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 14.413,59  | -13.923,59   | -158.730,08     |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 105 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |   | 206.900,13 | -206.900,13  | -365.630,21     |
| 29/07/2015                            | Lançamento contábil 103 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |   | 1.300,00   | -208.200,13  | -366.930,21     |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.  | 2.500,00  |            | -205.700,13  | -364.430,21     |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.  | 900,00  |            | -204.800,13  | -363.530,21     |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.  | 1.300,00  |            | -203.500,13  | -362.230,21     |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  |   | 36.687,86  | -36.687,86   | -398.918,07     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.  | 776,82  |            | -35.911,04   | -398.141,25     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.  | 7.573,04  |            | -28.338,00   | -390.568,21     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.  | 810,76  |            | -27.527,24   | -389.757,45     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 267 OB .  | 8,33  |            | -27.518,91   | -389.749,12     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 OB .  | 39.318,93   |            | 11.800,02    | -350.430,19     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.  | 1.490,87  |            | 13.290,89    | -348.939,32     |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 135 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 39.539,45  | -26.248,56   | -388.478,77     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.  | 2.114,31  |            | -24.134,25   | -386.364,46     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 270 OB .  | 45,18   |            | -24.089,07   | -386.319,28     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.   | 1.113,93  |            | -22.975,14   | -385.205,35     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .  | 17.269,43   |            | -5.705,71    | -367.935,92     |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.  | 36.687,86   |            | 30.982,15    | -331.248,06     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.   | 1.005,68  |            | 31.987,83    | -330.242,38     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 268 OB .  | 13,74   |            | 32.001,57    | -330.228,64     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.  | 1.089,45  |            | 33.091,02    | -329.139,19     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.   | 1.365,59  |            | 34.456,61    | -327.773,60     |
| 30/07/2015                            | Arrecadação 136 (lote 119) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 2.986,95   | 31.469,66    | -330.760,55     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.  | 370,00  |            | 31.839,66    | -330.390,55     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 265 OB .  | 1.756,59  |            | 33.596,25    | -328.633,96     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.  | 2.235,65  |            | 35.831,90    | -326.398,31     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.   | 1.947,42  |            | 37.779,32    | -324.450,89     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .  | 636,78  |            | 38.416,10    | -323.814,11     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 269 OB .  | 41,48   |            | 38.457,58    | -323.772,63     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .   | 17.087,91   |            | 55.545,49    | -306.684,72     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .   | 13.860,00   |            | 69.405,49    | -292.824,72     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .  | 16.784,78   |            | 86.190,27    | -276.039,94     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .   | 13,60   |            | 86.203,87    | -276.026,34     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .  | 246,73  |            | 86.450,60    | -275.779,61     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.   | 411,13  |            | 86.861,73    | -275.368,48     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.   | 1.475,64  |            | 88.337,37    | -273.892,84     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.  | 1.203,07  |            | 89.540,44    | -272.689,77     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.   | 1.304,19  |            | 90.844,63    | -271.385,58     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.   | 1.154,99  |            | 91.999,62    | -270.230,59     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .   | 370,00  |            | 92.369,62    | -269.860,59     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .   | 4.440,00  |            | 96.809,62    | -265.420,59     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.  | 1.097,07  |            | 97.906,69    | -264.323,52     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.  | 450,00  |            | 98.356,69    | -263.873,52     |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .  | 231.543,93  |            | 329.900,62   | -32.329,59      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .   | 17.270,02   |            | 347.170,64   | -15.059,57      |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .   | 42.582,56   |            | 389.753,20   | 27.522,99       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .  | 493,46  |            | 390.246,66   | 28.016,45       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 264 OB .  | 1.586,70  |            | 391.833,36   | 29.603,15       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.  | 3.833,95  |            | 395.667,31   | 33.437,10       |



| Data                                  | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|-----------|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR  |           |            |              |                 |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 106 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA..   |           | 17.432,79  | 378.234,52   | 16.004,31       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.   | 551,60    |            | 378.786,12   | 16.555,91       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .   | 78.070,00 |            | 456.856,12   | 94.625,91       |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.   | 1.308,66  |            | 458.164,78   | 95.934,57       |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 113 ref AJUSTE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA .  |           | 80.909,25  | -80.909,25   | 15.025,32       |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.  |           | 341,55     | -81.250,80   | 14.683,77       |
| 31/07/2015                            | Lançamento contábil 104 ref transferência de valores entre contas, nesta data..  |           | 12.859,64  | -94.110,44   | 1.824,13        |
| 31/07/2015                            | Arrecadação 134 (lote 118) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |           | 11.901,42  | -106.011,86  | -10.077,29      |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.  |           | 187,35     | -106.199,21  | -10.264,64      |
| 03/08/2015                            | Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |           | 2.285,48   | -2.285,48    | -12.550,12      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.   | 111,50    |            | 111,50       | -12.438,62      |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 119 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.  |           | 356,75     | -245,25      | -12.795,37      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.   | 789,56    |            | 544,31       | -12.005,81      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.   | 13.412,22 |            | 13.956,53    | 1.406,41        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.   | 1.693,52  |            | 15.650,05    | 3.099,93        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.   | 1.115,59  |            | 16.765,64    | 4.215,52        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.   | 1.300,00  |            | 18.065,64    | 5.515,52        |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.   | 24.926,54 |            | 42.992,18    | 30.442,06       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.   | 14.490,31 |            | 57.482,49    | 44.932,37       |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.   | 12,14     |            | 57.494,63    | 44.944,51       |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 117 ref RECEBIMENTOS DE VALORS REFENTE AO INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA, NESTA..                   |           | 82.145,48  | -24.650,85   | -37.200,97      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.   | 4.693,87  |            | -19.956,98   | -32.507,10      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.   | 566,70    |            | -19.390,28   | -31.940,40      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.   | 168,36    |            | -19.221,92   | -31.772,04      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.   | 2.455,16  |            | -16.766,76   | -29.316,88      |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.   | 6.217,35  |            | -10.549,41   | -23.099,53      |
| 04/08/2015                            | Lançamento contábil 116 ref RECEBIMENTOS DE VALORES DA COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DA PREFEITURA, NESTA DATA..                     |           | 114.010,02 | -124.559,43  | -137.109,55     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.   | 659,15    |            | -123.900,28  | -136.450,40     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.  | 63,75     |            | -123.836,53  | -136.386,65     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.  | 208,00    |            | -123.628,53  | -136.178,65     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.   | 56,08     |            | -123.572,45  | -136.122,57     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.   | 4.380,18  |            | -119.192,27  | -131.742,39     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.   | 30,42     |            | -119.161,85  | -131.711,97     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.   | 526,26    |            | -118.635,59  | -131.185,71     |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.   | 9.383,65  |            | -109.251,94  | -121.802,06     |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.  | 2.400,00  |            | 2.400,00     | -119.402,06     |
| 05/08/2015                            | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |           | 5.552,35   | -3.152,35    | -124.954,41     |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 283 OB .  | 38,04     |            | -3.114,31    | -124.916,37     |
| 06/08/2015                            | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |           | 1.368,22   | -1.368,22    | -126.284,59     |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |           | 62.000,00  | -62.000,00   | -188.284,59     |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |           | 30,42      | -62.030,42   | -188.315,01     |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   | 62.000,00 |            | -30,42       | -126.315,01     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.   | 580,24    |            | 580,24       | -125.734,77     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.   | 4.734,13  |            | 5.314,37     | -121.000,64     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.   | 259,96    |            | 5.574,33     | -120.740,68     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.   | 60,96     |            | 5.635,29     | -120.679,72     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.   | 270,00    |            | 5.905,29     | -120.409,72     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.  | 1.160,21  |            | 7.065,50     | -119.249,51     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.  | 663,00    |            | 7.728,50     | -118.586,51     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.   | 6.551,78  |            | 14.280,28    | -112.034,73     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.   | 255,12    |            | 14.535,40    | -111.779,61     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.  | 1.286,95  |            | 15.822,35    | -110.492,66     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.   | 7.739,09  |            | 23.561,44    | -102.753,57     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.   | 1.162,80  |            | 24.724,24    | -101.590,77     |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.   | 17.786,67 |            | 42.510,91    | -83.804,10      |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.   | 19,87     |            | 42.530,78    | -83.784,23      |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.  | 6.416,31  |            | 48.947,09    | -77.367,92      |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 148 (lote 131) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 60.845,50  | -60.845,50   | -138.213,42     |
| 11/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.  | 173,51  |            | -60.671,99   | -138.039,91     |
| 11/08/2015                            | Arrecadação 147 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 123.517,31 | -184.189,30  | -261.557,22     |
| 12/08/2015                            | Arrecadação 149 (lote 132) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).           |   | 81.291,63  | -81.291,63   | -342.848,85     |
| 12/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.  | 665,00  |            | -80.626,63   | -342.183,85     |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 200.000,00  |            | 200.000,00   | -142.183,85     |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.  | 623,71  |            | 200.623,71   | -141.560,14     |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.  | 85,00   |            | 200.708,71   | -141.475,14     |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.   | 3.789,18  |            | 204.497,89   | -137.685,96     |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 40.000,00   |            | 244.497,89   | -97.685,96      |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.  | 450,00  |            | 244.947,89   | -97.235,96      |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.  | 73,00   |            | 245.020,89   | -97.162,96      |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.  | 673,28  |            | 245.694,17   | -96.489,68      |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.  | 353,63  |            | 246.047,80   | -96.136,05      |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.  | 900,00  |            | 246.947,80   | -95.236,05      |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.  | 45,87   |            | 246.993,67   | -95.190,18      |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 686.190,67  |            | 686.190,67   | 591.000,49      |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 130 ref Transferência de valores (aplicação financeira), resgate total, nesta data..                       |   | 686.190,67 | 0,00         | -95.190,18      |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.  | 632,73  |            | 632,73       | -94.557,45      |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.  | 208,09  |            | 840,82       | -94.349,36      |
| 20/08/2015                            | Arrecadação 151 (lote 134) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 14.323,69  | -13.482,87   | -108.673,05     |
| 24/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.  | 1.246,82  |            | 1.246,82     | -107.426,23     |
| 25/08/2015                            | Arrecadação 150 (lote 133) da receita orçamentária 16 ref. Contribuição Deficit Patronal - Pref Municipal (472102913010000).   |   | 62.286,21  | -62.286,21   | -169.712,44     |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  | 37.557,97   |            | 37.557,97    | -132.154,47     |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 152 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).      |   | 1.467,90   | 36.090,07    | -133.622,37     |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 128 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..  |   | 450.000,00 | -413.909,93  | -583.622,37     |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 153 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |   | 3.051,56   | -416.961,49  | -586.673,93     |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA..  |   | 37.557,97  | -454.519,46  | -624.231,90     |
| 27/08/2015                            | Arrecadação 154 (lote 135) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000). |   | 2.338,13   | -456.857,59  | -626.570,03     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.  | 2.800,00  |            | 2.800,00     | -623.770,03     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 296 OB .  | 257.169,20  |            | 259.969,20   | -366.600,83     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.  | 370,00  |            | 260.339,20   | -366.230,83     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.   | 1.365,59  |            | 261.704,79   | -364.865,24     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 298 OB .  | 1.456,65  |            | 263.161,44   | -363.408,59     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.  | 370,00  |            | 263.531,44   | -363.038,59     |
| 28/08/2015                            | Lançamento contábil 124 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA..   |   | 9.083,44   | 254.448,00   | -372.122,03     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .   | 13.860,00   |            | 268.308,00   | -358.262,03     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.  | 402,97  |            | 268.710,97   | -357.859,06     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.  | 370,00  |            | 269.080,97   | -357.489,06     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .   | 54,42   |            | 269.135,39   | -357.434,64     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .   | 4.440,00  |            | 273.575,39   | -352.994,64     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .  | 17.548,66   |            | 291.124,05   | -335.445,98     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .  | 598,95  |            | 291.723,00   | -334.847,03     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.  | 2.462,50  |            | 294.185,50   | -332.384,53     |
| 28/08/2015                            | Arrecadação 155 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 14.688,42  | 279.497,08   | -347.072,95     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.   | 551,60  |            | 280.048,68   | -346.521,35     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 295 OB .  | 43.648,22   |            | 323.696,90   | -302.873,13     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  | 246,73  |            | 323.943,63   | -302.626,40     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.   | 337,84  |            | 324.281,47   | -302.288,56     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |           |              |                 |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .   | 740,00  |           | 325.021,47   | -301.548,56     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.  | 3.259,63  |           | 328.281,10   | -298.288,93     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .   | 49.945,07   |           | 378.226,17   | -248.343,86     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.  | 1.195,10  |           | 379.421,27   | -247.148,76     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   | 60.750,80   |           | 440.172,07   | -186.397,96     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.  | 7.573,04  |           | 447.745,11   | -178.824,92     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .   | 17.270,02   |           | 465.015,13   | -161.554,90     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.   | 1.947,42  |           | 466.962,55   | -159.607,48     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .   | 17.145,76   |           | 484.108,31   | -142.461,72     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .   | 17.319,20   |           | 501.427,51   | -125.142,52     |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .  | 493,46  |           | 501.920,97   | -124.649,06     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 157 (lote 138) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 12.124,87 | -12.124,87   | -136.773,93     |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.  | 500,00  |           | -11.624,87   | -136.273,93     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 158 (lote 139) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 40.291,84 | -51.916,71   | -176.565,77     |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 309 OB .  | 43,35   |           | -51.873,36   | -176.522,42     |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 306 OB .  | 38,04   |           | -51.835,32   | -176.484,38     |
| 31/08/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.  |   | 467,70    | -52.303,02   | -176.952,08     |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 308 OB .  | 45,18   |           | -52.257,84   | -176.906,90     |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 307 OB .  | 16,66   |           | -52.241,18   | -176.890,24     |
| 31/08/2015                            | Arrecadação 156 (lote 137) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 3.043,79  | -55.284,97   | -179.934,03     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.   | 14.531,07   |           | 14.531,07    | -165.402,96     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.   | 300,35  |           | 14.831,42    | -165.102,61     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.   | 13.712,23   |           | 28.543,65    | -151.390,38     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.   | 7.739,09  |           | 36.282,74    | -143.651,29     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.   | 871,87  |           | 37.154,61    | -142.779,42     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.   | 2.856,90  |           | 40.011,51    | -139.922,52     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.   | 73,29   |           | 40.084,80    | -139.849,23     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.   | 8.051,06  |           | 48.135,86    | -131.798,17     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.   | 4.647,57  |           | 52.783,43    | -127.150,60     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.   | 30,42   |           | 52.813,85    | -127.120,18     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.   | 2.632,59  |           | 55.446,44    | -124.487,59     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.   | 726,57  |           | 56.173,01    | -123.761,02     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.   | 56,08   |           | 56.229,09    | -123.704,94     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.   | 144,70  |           | 56.373,79    | -123.560,24     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.   | 806,60  |           | 57.180,39    | -122.753,64     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.   | 526,26  |           | 57.706,65    | -122.227,38     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.   | 4.696,10  |           | 62.402,75    | -117.531,28     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.   | 111,50  |           | 62.514,25    | -117.419,78     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.   | 3.906,23  |           | 66.420,48    | -113.513,55     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.   | 5.650,76  |           | 72.071,24    | -107.862,79     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.   | 1.233,47  |           | 73.304,71    | -106.629,32     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.   | 320,92  |           | 73.625,63    | -106.308,40     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.   | 5.214,62  |           | 78.840,25    | -101.093,78     |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.   | 17.701,73   |           | 96.541,98    | -83.392,05      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.   | 600,56  |           | 97.142,54    | -82.791,49      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.   | 6.929,68  |           | 104.072,22   | -75.861,81      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.   | 118,74  |           | 104.190,96   | -75.743,07      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.   | 21,60   |           | 104.212,56   | -75.721,47      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.   | 12,14   |           | 104.224,70   | -75.709,33      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.   | 24.376,40   |           | 128.601,10   | -51.332,93      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.   | 850,45  |           | 129.451,55   | -50.482,48      |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.   | 1.693,52  |           | 131.145,07   | -48.788,96      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.  | 6.416,31  |           | 6.416,31     | -42.372,65      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.  | 358,64  |           | 6.774,95     | -42.014,01      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.  | 643,00  |           | 7.417,95     | -41.371,01      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.  | 85,00   |           | 7.502,95     | -41.286,01      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.  | 1.500,00  |           | 9.002,95     | -39.786,01      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.  | 665,00  |           | 9.667,95     | -39.121,01      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 311 OB .  | 218,34  |           | 9.886,29     | -38.902,67      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.  | 89,60   |           | 9.975,89     | -38.813,07      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.  | 100,00  |           | 10.075,89    | -38.713,07      |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.  | 659,58  |           | 10.735,47    | -38.053,49      |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 139 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..                   |   | 114.380,02 | -114.380,02  | -152.433,51     |
| 09/09/2015                            | Lançamento contábil 138 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 08/2015..  |   | 81.879,14  | -196.259,16  | -234.312,65     |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 166 (lote 147) da receita orçamentária 14 ref. Contribuição Patronal - Pref Municipal (472102901010000).   |   | 62.175,77  | -62.175,77   | -296.488,42     |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.  | 300,00  |            | -61.875,77   | -296.188,42     |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 165 (lote 146) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |   | 847,16     | -62.722,93   | -297.035,58     |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.  | 27,80   |            | -62.695,13   | -297.007,78     |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.  | 1.286,95  |            | -61.408,18   | -295.720,83     |
| 10/09/2015                            | Arrecadação 167 (lote 148) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |   | 60.431,91  | -121.840,09  | -356.152,74     |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 140 ref VALOR ARRECADADO EM DUPLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A PARTE DO SERVIDOR DO MÊS DE AGOSTO DE 2015..  |   | 847,16     | -122.687,25  | -356.999,90     |
| 10/09/2015                            | Lançamento contábil 142 ref Resgate de aplicação financeira.   |   | 19.962,47  | -142.649,72  | -376.962,37     |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 137 ref lançamento de receita extra orçamentária ref. devolução do crédito consignado indevido da servidora Elza Maximiliano Flávio, ref. ao mês de agosto de 2015.. |   | 286,42     | -286,42      | -377.248,79     |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00   |            | 61.713,58    | -315.248,79     |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | -286,42      | -377.248,79     |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.  | 663,00  |            | 376,58       | -376.585,79     |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.  | 1.500,00  |            | 1.876,58     | -375.085,79     |
| 14/09/2015                            | Arrecadação 168 (lote 149) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).  |   | 123.772,63 | -123.772,63  | -498.858,42     |
| 15/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.  | 500,00  |            | 500,00       | -498.358,42     |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.  | 370,00  |            | 370,00       | -497.988,42     |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.  | 264,25  |            | 634,25       | -497.724,17     |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.  | 450,00  |            | 1.084,25     | -497.274,17     |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.  | 581,67  |            | 1.665,92     | -496.692,50     |
| 18/09/2015                            | Arrecadação 169 (lote 150) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 14.594,60  | -14.594,60   | -511.287,10     |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.  | 1.000,00  |            | 1.000,00     | -510.287,10     |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.   | 271,44  |            | 1.271,44     | -510.015,66     |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.   | 49,48   |            | 1.320,92     | -509.966,18     |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 171 (lote 151) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   |   | 3.065,47   | -3.065,47    | -513.031,65     |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.  | 80,00   |            | -2.985,47    | -512.951,65     |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 170 (lote 151) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).  |   | 2.325,54   | -5.311,01    | -515.277,19     |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.  | 119,94  |            | -5.191,07    | -515.157,25     |
| 25/09/2015                            | Arrecadação 172 (lote 151) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   |   | 2.348,76   | -7.539,83    | -517.506,01     |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.  | 2.462,50  |            | -5.077,33    | -515.043,51     |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.  | 345,56  |            | -4.731,77    | -514.697,95     |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.  | 144,00  |            | -4.587,77    | -514.553,95     |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.  | 855,00  |            | -3.732,77    | -513.698,95     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.  | 490,00  |            | 490,00       | -513.208,95     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.  | 1.992,92  |            | 2.482,92     | -511.216,03     |
| 28/09/2015                            | Arrecadação 173 (lote 152) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 14.759,38  | -12.276,46   | -525.975,41     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.   | 551,60  |            | -11.724,86   | -525.423,81     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.   | 1.947,42  |            | -9.777,44    | -523.476,39     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.  | 2.885,49  |            | -6.891,95    | -520.590,90     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.  | 10.541,58   |            | 3.649,63     | -510.049,32     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.   | 337,84  |            | 3.987,47     | -509.711,48     |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.   | 1.365,59  |            | 5.353,06     | -508.345,89     |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .   | 17.270,02   |            | 17.270,02    | -491.075,87     |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 39.774,00  | -22.503,98   | -530.849,87     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.   | 14.318,04   |            | -8.185,94    | -516.531,83     |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 39.774,00   |            | 31.588,06    | -476.757,83     |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .   | 949,67  |            | 32.537,73    | -475.808,16     |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .   | 13.860,00   |            | 46.397,73    | -461.948,16     |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .   | 78.440,00   |            | 124.837,73   | -383.508,16     |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 141 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2015.   |   | 250.000,00 | -125.162,27  | -633.508,16     |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .   | 4.440,00  |            | -120.722,27  | -629.068,16     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  | 42,79   |            | 42,79        | -629.025,37     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.  | 442,24  |            | 485,03       | -628.583,13     |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.  |   | 450,00     | 35,03        | -629.033,13     |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.  |   | 292,75     | -257,72      | -629.325,88     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  | 493,46  |            | 235,74       | -628.832,42     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .  | 11,59   |            | 247,33       | -628.820,83     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.  | 370,00  |            | 617,33       | -628.450,83     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.  | 370,00  |            | 987,33       | -628.080,83     |
| 30/09/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.  |   | 372,00     | 615,33       | -628.452,83     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .   | 17.116,91   |            | 17.732,24    | -611.335,92     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 OB .  | 42.269,76   |            | 60.002,00    | -569.066,16     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .  | 239.146,27  |            | 299.148,27   | -329.919,89     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 344 OB .  | 3.188,56  |            | 302.336,83   | -326.731,33     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .  | 591,97  |            | 302.928,80   | -326.139,36     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .  | 246,73  |            | 303.175,53   | -325.892,63     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .   | 50.162,18   |            | 353.337,71   | -275.730,45     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .  | 17.236,83   |            | 370.574,54   | -258.493,62     |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .  | 18.413,15   |            | 388.987,69   | -240.080,47     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.   | 12,14   |            | 12,14        | -240.068,33     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.   | 2.856,90  |            | 2.869,04     | -237.211,43     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.   | 24.461,20   |            | 27.330,24    | -212.750,23     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.   | 1.607,61  |            | 28.937,85    | -211.142,62     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.   | 799,77  |            | 29.737,62    | -210.342,85     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.   | 14.449,76   |            | 44.187,38    | -195.893,09     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.   | 144,70  |            | 44.332,08    | -195.748,39     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.   | 56,08   |            | 44.388,16    | -195.692,31     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.  | 80,66   |            | 44.468,82    | -195.611,65     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 347 OB .  | 132,70  |            | 44.601,52    | -195.478,95     |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.   | 108,19  |            | 44.709,71    | -195.370,76     |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 182 (lote 161) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 12.813,07  | -12.813,07   | -208.183,83     |
| 06/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.  | 19,40   |            | -12.793,67   | -208.164,43     |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 183 (lote 162) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 3.186,60   | -15.980,27   | -211.351,03     |
| 06/10/2015                            | Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.. |   | 114.959,69 | -130.939,96  | -326.310,72     |
| 06/10/2015                            | Arrecadação 184 (lote 163) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 42.182,40  | -173.122,36  | -368.493,12     |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.   | 59,13   |            | 59,13        | -368.433,99     |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.  | 500,00  |            | 559,13       | -367.933,99     |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.  | 4.516,15  |            | 5.075,28     | -363.417,84     |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.  | 1.109,93  |            | 6.185,21     | -362.307,91     |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | -62.000,00   | -424.307,91     |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00   |            | 0,00         | -362.307,91     |
| 08/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.  | 488,14  |            | 488,14       | -361.819,77     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.   | 1.693,52  |            | 1.693,52     | -360.126,25     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.   | 406,40  |            | 2.099,92     | -359.719,85     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .   | 4.647,57  |            | 6.747,49     | -355.072,28     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.   | 526,26  |            | 7.273,75     | -354.546,02     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.   | 5.955,96  |            | 13.229,71    | -348.590,06     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.   | 72,24   |            | 13.301,95    | -348.517,82     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.   | 560,83  |            | 13.862,78    | -347.956,99     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.   | 4.662,95  |            | 18.525,73    | -343.294,04     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.   | 30,42   |            | 18.556,15    | -343.263,62     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.   | 5.087,33  |            | 23.643,48    | -338.176,29     |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 09/10/2015                            | Arrecadação 187 (lote 166) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                         |   | 124.070,45 | -100.426,97  | -462.246,74     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.  | 7.894,11  |            | -92.532,86   | -454.352,63     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.  | 111,50  |            | -92.421,36   | -454.241,13     |
| 09/10/2015                            | Lançamento contábil 149 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 09/2015.. |   | 81.751,10  | -174.172,46  | -535.992,23     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.  | 4.442,51  |            | -169.729,95  | -531.549,72     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.  | 60,96   |            | -169.668,99  | -531.488,76     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.  | 10,80   |            | -169.658,19  | -531.477,96     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.  | 871,87  |            | -168.786,32  | -530.606,09     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.  | 2.632,59  |            | -166.153,73  | -527.973,50     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.  | 7.861,81  |            | -158.291,92  | -520.111,69     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.  | 118,74  |            | -158.173,18  | -519.992,95     |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.  | 13.032,77   |            | -145.140,41  | -506.960,18     |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.   | 72,00   |            | 72,00        | -506.888,18     |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.   | 665,00  |            | 737,00       | -506.223,18     |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.  | 46,67   |            | 46,67        | -506.176,51     |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.   | 683,73  |            | 730,40       | -505.492,78     |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.  | 176,20  |            | 906,60       | -505.316,58     |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.  | 7.739,09  |            | 8.645,69     | -497.577,49     |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.  | 24,94   |            | 8.670,63     | -497.552,55     |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  | 400.000,00  |            | 408.670,63   | -97.552,55      |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.  | 908,59  |            | 409.579,22   | -96.643,96      |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.  | 41,96   |            | 409.621,18   | -96.602,00      |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.  | 3.913,15  |            | 413.534,33   | -92.688,85      |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 360 OB .   | 1.500,00  |            | 1.500,00     | -91.188,85      |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 357 OB .   | 450,00  |            | 1.950,00     | -90.738,85      |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 358 OB .   | 34,02   |            | 1.984,02     | -90.704,83      |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 359 OB .   | 663,00  |            | 2.647,02     | -90.041,83      |
| 16/10/2015                            | Arrecadação 188 (lote 167) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                         |   | 74.297,25  | -74.297,25   | -164.339,08     |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.   | 836,96  |            | 836,96       | -163.502,12     |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.   | 623,71  |            | 1.460,67     | -162.878,41     |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.   | 891,80  |            | 2.352,47     | -161.986,61     |
| 20/10/2015                            | Arrecadação 186 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |   | 14.869,09  | -12.516,62   | -176.855,70     |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.   | 85,00   |            | -12.431,62   | -176.770,70     |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.   | 144,00  |            | -12.287,62   | -176.626,70     |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.   | 100,00  |            | -12.187,62   | -176.526,70     |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 368 OB .   | 497,92  |            | 497,92       | -176.028,78     |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 367 OB .   | 6.416,31  |            | 6.914,23     | -169.612,47     |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 370 OB .   | 275,10  |            | 275,10       | -169.337,37     |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 371 OB .   | 588,50  |            | 863,60       | -168.748,87     |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.   | 2.462,50  |            | 3.326,10     | -166.286,37     |
| 26/10/2015                            | Arrecadação 189 (lote 168) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                         |   | 16,08      | -16,08       | -166.302,45     |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 373 OB .   | 490,00  |            | 473,92       | -165.812,45     |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 372 OB .   | 1.200,00  |            | 1.673,92     | -164.612,45     |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.   | 3.165,86  |            | 3.165,86     | -161.446,59     |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 OB .   | 2.615,69  |            | 5.781,55     | -158.830,90     |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.   | 7.664,89  |            | 13.446,44    | -151.166,01     |
| 28/10/2015                            | Arrecadação 185 (lote 164) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |   | 14.942,79  | -14.942,79   | -166.108,80     |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   | 40.800,00   |            | 25.857,21    | -125.308,80     |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.   |   | 40.800,00  | -14.942,79   | -166.108,80     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .  | 17.270,02   |            | 17.270,02    | -148.838,78     |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .  | 49.178,44   |            | 66.448,46    | -99.660,34      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .   | 18.779,65   |            | 85.228,11    | -80.880,69      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 375 OB .   | 370,00  |            | 85.598,11    | -80.510,69      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .  | 17.016,13   |            | 102.614,24   | -63.494,56      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .  | 13.860,00   |            | 116.474,24   | -49.634,56      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .   | 246,73  |            | 116.720,97   | -49.387,83      |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146   | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.  | 56,08   |            | 116.777,05   | -49.331,75      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.  | 12,14   |            | 116.789,19   | -49.319,61      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.  | 337,84  |            | 117.127,03   | -48.981,77      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.   | 3.400,00  |            | 120.527,03   | -45.581,77      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .  | 551,60  |            | 121.078,63   | -45.030,17      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .  | 789,33  |            | 121.867,96   | -44.240,84      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .  | 79.920,00   |            | 201.787,96   | 35.679,16       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.  | 1.697,24  |            | 203.485,20   | 37.376,40       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.  | 14.449,00   |            | 217.934,20   | 51.825,40       |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .   | 251.867,99  |            | 469.802,19   | 303.693,39      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .   | 668,37  |            | 470.470,56   | 304.361,76      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.   | 1.387,72  |            | 471.858,28   | 305.749,48      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.  | 15.943,36   |            | 487.801,64   | 321.692,84      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 378 OB .   | 43.377,16   |            | 531.178,80   | 365.070,00      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 376 OB .   | 2.720,00  |            | 533.898,80   | 367.790,00      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .  | 1.947,42  |            | 535.846,22   | 369.737,42      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .  | 4.440,00  |            | 540.286,22   | 374.177,42      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.  | 171,25  |            | 540.457,47   | 374.348,67      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .   | 493,46  |            | 540.950,93   | 374.842,13      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 380 OB .   | 3.589,23  |            | 544.540,16   | 378.431,36      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.  | 24.461,20   |            | 569.001,36   | 402.892,56      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.  | 872,97  |            | 569.874,33   | 403.765,53      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.  | 1.365,59  |            | 571.239,92   | 405.131,12      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.  | 2.856,90  |            | 574.096,82   | 407.988,02      |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .   | 17.100,49   |            | 591.197,31   | 425.088,51      |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 191 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).  |   | 3.067,27   | -3.067,27    | 422.021,24      |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 190 (lote 169) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).   |   | 2.326,90   | -5.394,17    | 419.694,34      |
| 30/10/2015                            | Arrecadação 192 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).  |   | 2.350,14   | -7.744,31    | 417.344,20      |
| 31/10/2015                            | Lançamento contábil 155 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.  |   | 489.062,22 | -489.062,22  | -71.718,02      |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .   | 68,18   |            | -488.994,04  | -71.649,84      |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .   | 16,28   |            | -488.977,76  | -71.633,56      |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.   | 1.300,00  |            | -487.677,76  | -70.333,56      |
| 31/10/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.   |   | 148,09     | -487.825,85  | -70.481,65      |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 383 OB .   | 45,19   |            | -487.780,66  | -70.436,46      |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 387 OB .   | 32,78   |            | 32,78        | -70.403,68      |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 386 OB .   | 340,00  |            | 372,78       | -70.063,68      |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 202 (lote 179) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 42.218,76  | -42.218,76   | -112.282,44     |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 203 (lote 180) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 3.189,35   | -45.408,11   | -115.471,79     |
| 04/11/2015                            | Arrecadação 204 (lote 181) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).  |   | 12.821,00  | -58.229,11   | -128.292,79     |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .  | 4.647,57  |            | 4.647,57     | -123.645,22     |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 388 OB .   | 139,70  |            | 4.787,27     | -123.505,52     |
| 05/11/2015                            | Lançamento contábil 160 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.. |   | 116.279,35 | -111.492,08  | -239.784,87     |
| 06/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.   |   | 197,10     | -197,10      | -239.981,97     |
| 06/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 389 OB .   | 1.500,00  |            | 1.302,90     | -238.481,97     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.  | 526,26  |            | 526,26       | -237.955,71     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.  | 5.914,00  |            | 6.440,26     | -232.041,71     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.  | 7.951,52  |            | 14.391,78    | -224.090,19     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.  | 11,20   |            | 14.402,98    | -224.078,99     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.  | 118,74  |            | 14.521,72    | -223.960,25     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.  | 5.560,54  |            | 20.082,26    | -218.399,71     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.  | 10.035,50   |            | 30.117,76    | -208.364,21     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.  | 111,50  |            | 30.229,26    | -208.252,71     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.  | 14.142,03   |            | 44.371,29    | -194.110,68     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.  | 4.462,38  |            | 48.833,67    | -189.648,30     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.  | 60,96   |            | 48.894,63    | -189.587,34     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.  | 4.929,41  |            | 53.824,04    | -184.657,93     |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.   | 861,61  |            | 54.685,65    | -183.796,32     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.   | 72,24   |            | 54.757,89    | -183.724,08     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.   | 1.693,52  |            | 56.451,41    | -182.030,56     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.   | 2.736,63  |            | 59.188,04    | -179.293,93     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.   | 406,40  |            | 59.594,44    | -178.887,53     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.   | 30,42   |            | 59.624,86    | -178.857,11     |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.   | 871,87  |            | 60.496,73    | -177.985,24     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.  | 500,00  |            | 500,00       | -177.485,24     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.  | 85,00   |            | 585,00       | -177.400,24     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.  | 691,42  |            | 1.276,42     | -176.708,82     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.  | 6,00  |            | 1.282,42     | -176.702,82     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.  | 540,00  |            | 1.822,42     | -176.162,82     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.  | 652,62  |            | 2.475,04     | -175.510,20     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.  | 623,71  |            | 3.098,75     | -174.886,49     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.  | 9,20  |            | 3.107,95     | -174.877,29     |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.  | 144,00  |            | 3.251,95     | -174.733,29     |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 401 OB .  | 19,16   |            | 19,16        | -174.714,13     |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 403 OB .  | 6.416,31  |            | 6.435,47     | -168.297,82     |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 402 OB .  | 663,00  |            | 7.098,47     | -167.634,82     |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 400 OB .  | 358,88  |            | 7.457,35     | -167.275,94     |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 399 OB .  | 250,00  |            | 7.707,35     | -167.025,94     |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.   | 47,97   |            | 47,97        | -166.977,97     |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.   | 8.796,29  |            | 8.844,26     | -158.181,68     |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.   | 1.051,90  |            | 9.896,16     | -157.129,78     |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 404 OB .  | 450,00  |            | 450,00       | -156.679,78     |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 405 OB .  | 18,56   |            | 468,56       | -156.661,22     |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .   | 25,43   |            | 493,99       | -156.635,79     |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .   | 258,76  |            | 752,75       | -156.377,03     |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .   | 3.913,15  |            | 4.665,90     | -152.463,88     |
| 16/11/2015                            | Arrecadação 206 (lote 183) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições (4192299990000000).   |   | 1.301,81   | -1.301,81    | -153.765,69     |
| 17/11/2015                            | Arrecadação 205 (lote 182) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                        |   | 191.448,52 | -191.448,52  | -345.214,21     |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   | 100.000,00  |            | -91.448,52   | -245.214,21     |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.  | 665,00  |            | 665,00       | -244.549,21     |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.  | 2.040,00  |            | 2.705,00     | -242.509,21     |
| 18/11/2015                            | Lançamento contábil 161 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 10/2015. |   | 81.751,10  | -79.046,10   | -324.260,31     |
| 19/11/2015                            | Arrecadação 213 (lote 186) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (4721029150000000).                |   | 15.147,19  | -15.147,19   | -339.407,50     |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00   |            | 62.000,00    | -277.407,50     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 408 OB .  | 516,70  |            | 62.516,70    | -276.890,80     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 412 OB .  | 370,00  |            | 62.886,70    | -276.520,80     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 409 OB .  | 336,05  |            | 63.222,75    | -276.184,75     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.  | 3.700,00  |            | 66.922,75    | -272.484,75     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .   | 49,48   |            | 66.972,23    | -272.435,27     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 411 OB .  | 1.772,72  |            | 68.744,95    | -270.662,55     |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | 6.744,95     | -332.662,55     |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .   | 229,68  |            | 6.974,63     | -332.432,87     |
| 24/11/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.  |   | 242,80     | -242,80      | -332.675,67     |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 207 (lote 184) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                      |   | 2.326,90   | -2.326,90    | -335.002,57     |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 210 (lote 185) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                      |   | 2.326,90   | -4.653,80    | -337.329,47     |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.  | 7.664,89  |            | 3.011,09     | -329.664,58     |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.  | 3.806,92  |            | 6.818,01     | -325.857,66     |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 208 (lote 184) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).                         |   | 3.067,27   | 3.750,74     | -328.924,93     |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 45.450,00  | -41.699,26   | -374.374,93     |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 414 OB .  | 490,00  |            | -41.209,26   | -373.884,93     |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 45.450,00   |            | 4.240,74     | -328.434,93     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 209 (lote 184) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   |   | 2.350,14   | 1.890,60     | -330.785,07     |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 OB .  | 2.626,89  |            | 4.517,49     | -328.158,18     |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 211 (lote 185) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).   |   | 3.067,27   | 1.450,22     | -331.225,45     |
| 25/11/2015                            | Arrecadação 212 (lote 185) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).   |   | 2.350,14   | -899,92      | -333.575,59     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.  | 2.462,50  |            | 2.462,50     | -331.113,09     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .   | 50.132,58   |            | 52.595,08    | -280.980,51     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .   | 17.247,30   |            | 69.842,38    | -263.733,21     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .  | 20.965,95   |            | 90.808,33    | -242.767,26     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .  | 937,03  |            | 91.745,36    | -241.830,23     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 416 OB .  | 44.524,64   |            | 136.270,00   | -197.305,59     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .  | 17.150,86   |            | 153.420,86   | -180.154,73     |
| 26/11/2015                            | Lançamento contábil 162 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 320.000,00 | -166.579,14  | -500.154,73     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .  | 254.018,18  |            | 87.439,04    | -246.136,55     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 418 OB .  | 5.426,75  |            | 92.865,79    | -240.709,80     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .  | 493,46  |            | 93.359,25    | -240.216,34     |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .  | 246,73  |            | 93.605,98    | -239.969,61     |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .   | 551,60  |            | 551,60       | -239.418,01     |
| 27/11/2015                            | Arrecadação 214 (lote 187) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 15.138,43  | -14.586,83   | -254.556,44     |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.  | 1.500,00  |            | -13.086,83   | -253.056,44     |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .   | 1.947,42  |            | -11.139,41   | -251.109,02     |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252.   | 1.365,59  |            | -9.773,82    | -249.743,43     |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253.   | 337,84  |            | -9.435,98    | -249.405,59     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .   | 13.699,67   |            | 13.699,67    | -235.705,92     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .   | 4.440,00  |            | 18.139,67    | -231.265,92     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 216 (lote 189) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 12.485,19  | 5.654,48     | -243.751,11     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211.   | 1.048,02  |            | 6.702,50     | -242.703,09     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.  | 293,73  |            | 6.996,23     | -242.409,36     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.  | 1.000,00  |            | 7.996,23     | -241.409,36     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209.   | 12,14   |            | 8.008,37     | -241.397,22     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 217 (lote 190) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 3.136,73   | 4.871,64     | -244.533,95     |
| 30/11/2015                            | Arrecadação 215 (lote 188) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).   |   | 41.522,17  | -36.650,53   | -286.056,12     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210.   | 56,08   |            | -36.594,45   | -286.000,04     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .   | 18.084,01   |            | -18.510,44   | -267.916,03     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.  | 665,00  |            | -17.845,44   | -267.251,03     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.  | 100,00  |            | -17.745,44   | -267.151,03     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260.   | 16.049,06   |            | -1.696,38    | -251.101,97     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .   | 1.369,00  |            | -327,38      | -249.732,97     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208.   | 2.856,90  |            | 2.529,52     | -246.876,07     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .   | 79.710,34   |            | 82.239,86    | -167.165,73     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.  | 1.286,95  |            | 83.526,81    | -165.878,78     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .  | 34,75   |            | 83.561,56    | -165.844,03     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255.   | 24.461,20   |            | 108.022,76   | -141.382,83     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 423 OB .  | 1.143,60  |            | 109.166,36   | -140.239,23     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256.   | 13.931,12   |            | 123.097,48   | -126.308,11     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258.   | 206,56  |            | 123.304,04   | -126.101,55     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.  | 480,09  |            | 123.784,13   | -125.621,46     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259.   | 912,92  |            | 124.697,05   | -124.708,54     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 428 OB .  | 45,19   |            | 124.742,24   | -124.663,35     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.  | 1.286,95  |            | 126.029,19   | -123.376,40     |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .  | 24,13   |            | 126.053,32   | -123.352,27     |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.  | 500,00  |            | 500,00       | -122.852,27     |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.  | 88,20   |            | 588,20       | -122.764,07     |
| 02/12/2015                            | Lançamento contábil 178 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. |   | 117.303,02 | -117.303,02  | -240.067,09     |
| 03/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 433 OB .  | 31,37   |            | 31,37        | -240.035,72     |



| Data                               | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 07/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261.   | 4.964,74  |            | 4.964,74     | -235.070,98     |
| 07/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263.   | 526,26  |            | 5.491,00     | -234.544,72     |
| 07/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218.   | 30,42   |            | 5.521,42     | -234.514,30     |
| 07/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 434 OB .  | 53,10   |            | 5.574,52     | -234.461,20     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222.   | 118,74  |            | 118,74       | -234.342,46     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273.   | 4.462,38  |            | 4.581,12     | -229.880,08     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 435 OB .  | 1.500,00  |            | 6.081,12     | -228.380,08     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274.   | 6.719,17  |            | 12.800,29    | -221.660,91     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267.   | 483,84  |            | 13.284,13    | -221.177,07     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266.   | 9.342,41  |            | 22.626,54    | -211.834,66     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275.   | 1.155,92  |            | 23.782,46    | -210.678,74     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269.   | 7.342,16  |            | 31.124,62    | -203.336,58     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279.   | 232,64  |            | 31.357,26    | -203.103,94     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272.   | 14.122,16   |            | 45.479,42    | -188.981,78     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .   | 4.586,16  |            | 50.065,58    | -184.395,62     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277.   | 1.693,52  |            | 51.759,10    | -182.702,10     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270.   | 72,24   |            | 51.831,34    | -182.629,86     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264.   | 10.282,81   |            | 62.114,15    | -172.347,05     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276.   | 5.560,54  |            | 67.674,69    | -166.786,51     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220.   | 69,12   |            | 67.743,81    | -166.717,39     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271.   | 123,75  |            | 67.867,56    | -166.593,64     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268.   | 871,87  |            | 68.739,43    | -165.721,77     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278.   | 111,50  |            | 68.850,93    | -165.610,27     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219.   | 2.736,63  |            | 71.587,56    | -162.873,64     |
| 08/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265.   | 548,93  |            | 72.136,49    | -162.324,71     |
| 08/12/2015                         | Lançamento contábil 179 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 11/2015. |   | 81.316,70  | -9.180,21    | -243.641,41     |
| 09/12/2015                         | Anulação do pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.  |   | 276,44     | -276,44      | -243.917,85     |
| 09/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.  | 1.286,95  |            | 1.010,51     | -242.630,90     |
| 10/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 438 OB .  | 19,03   |            | 19,03        | -242.611,87     |
| 10/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.  | 7.127,73  |            | 7.146,76     | -235.484,14     |
| 10/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.  | 7.664,89  |            | 14.811,65    | -227.819,25     |
| 10/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 437 OB .  | 2.216,09  |            | 17.027,74    | -225.603,16     |
| 11/12/2015                         | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 62.000,00   |            | 62.000,00    | -163.603,16     |
| 11/12/2015                         | Arrecadação 228 (lote 201) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                        |   | 77,52      | 61.922,48    | -163.680,68     |
| 11/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.  | 1.200,00  |            | 63.122,48    | -162.480,68     |
| 11/12/2015                         | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 49.500,00   |            | 112.622,48   | -112.980,68     |
| 11/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.  | 144,00  |            | 112.766,48   | -112.836,68     |
| 11/12/2015                         | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 62.000,00  | 50.766,48    | -174.836,68     |
| 11/12/2015                         | Lançamento contábil 173 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 310.000,00 | -259.233,52  | -484.836,68     |
| 11/12/2015                         | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 49.500,00  | -308.733,52  | -534.336,68     |
| 11/12/2015                         | Arrecadação 227 (lote 200) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).                        |   | 316,20     | -309.049,72  | -534.652,88     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .  | 320.373,68  |            | 320.373,68   | -214.279,20     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .  | 25.187,81   |            | 345.561,49   | -189.091,39     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 443 OB .  | 6.416,31  |            | 351.977,80   | -182.675,08     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .   | 271,04  |            | 352.248,84   | -182.404,04     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 450 OB .  | 452,35  |            | 352.701,19   | -181.951,69     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .  | 246,73  |            | 352.947,92   | -181.704,96     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 441 OB .  | 663,00  |            | 353.610,92   | -181.041,96     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .   | 5,27  |            | 353.616,19   | -181.036,69     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .   | 59.669,86   |            | 413.286,05   | -121.366,83     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 442 OB .  | 89,60   |            | 413.375,65   | -121.277,23     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 448 OB .  | 6.102,69  |            | 419.478,34   | -115.174,54     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .  | 1.741,05  |            | 421.219,39   | -113.433,49     |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 446 OB .  | 55.686,99   |            | 476.906,38   | -57.746,50      |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .  | 17.684,12   |            | 494.590,50   | -40.062,38      |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .   | 58,38   |            | 494.648,88   | -40.004,00      |
| 15/12/2015                         | Pagamento do(a) O.P. 444 OB .  | 450,00  |            | 495.098,88   | -39.554,00      |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115146  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |            |              |                 |
| 15/12/2015                            | Arrecadação 229 (lote 202) da receita orçamentária 2 ref. Contrib de Servidor Ativo - Pref Municipal (412102907010000).        |   | 188.312,84 | 306.786,04   | -227.866,84     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .   | 22.494,87   |            | 329.280,91   | -205.371,97     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .   | 3.913,15  |            | 333.194,06   | -201.458,82     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .  | 493,46  |            | 333.687,52   | -200.965,36     |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .   | 293,62  |            | 333.981,14   | -200.671,74     |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.   | 337,84  |            | 337,84       | -200.333,90     |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.   | 1.365,59  |            | 1.703,43     | -198.968,31     |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 452 OB .  | 276,99  |            | 276,99       | -198.691,32     |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .   | 1.947,42  |            | 2.224,41     | -196.743,90     |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 451 OB .  | 490,00  |            | 2.714,41     | -196.253,90     |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  |   | 41.550,00  | -41.550,00   | -237.803,90     |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.  | 41.550,00   |            | 0,00         | -196.253,90     |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 174 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.   |   | 600.000,00 | -600.000,00  | -796.253,90     |
| 21/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.  | 6.996,00  |            | -593.004,00  | -789.257,90     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.  | 120,00  |            | 120,00       | -789.137,90     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.   | 23.098,34   |            | 23.218,34    | -766.039,56     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .  | 642,57  |            | 23.860,91    | -765.396,99     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 466 OB .  | 4.767,17  |            | 28.628,08    | -760.629,82     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.   | 13.255,12   |            | 41.883,20    | -747.374,70     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.   | 913,18  |            | 42.796,38    | -746.461,52     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .  | 17.668,18   |            | 60.464,56    | -728.793,34     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.  | 343,00  |            | 60.807,56    | -728.450,34     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .   | 17.207,25   |            | 78.014,81    | -711.243,09     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.   | 2.856,90  |            | 80.871,71    | -708.386,19     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.   | 337,84  |            | 81.209,55    | -708.042,35     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.  | 6,00  |            | 81.215,55    | -708.042,35     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.  | 2.300,00  |            | 83.515,55    | -705.742,35     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.   | 1.026,11  |            | 84.541,66    | -704.716,24     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.  | 2.462,50  |            | 87.004,16    | -702.253,74     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.   | 26.086,17   |            | 113.090,33   | -676.167,57     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.  | 4.367,89  |            | 117.458,22   | -671.799,68     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.  | 100,00  |            | 117.558,22   | -671.699,68     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .   | 49.898,42   |            | 167.456,64   | -621.801,26     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.  | 2.076,00  |            | 169.532,64   | -619.725,26     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.   | 56,08   |            | 169.588,72   | -619.669,18     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.   | 12,14   |            | 169.600,86   | -619.657,04     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .  | 17.500,35   |            | 187.101,21   | -602.156,69     |
| 22/12/2015                            | Arrecadação 233 (lote 204) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000). |   | 16.042,62  | 171.058,59   | -618.199,31     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.  | 197,38  |            | 171.255,97   | -618.001,93     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.  | 7.664,89  |            | 178.920,86   | -610.337,04     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 465 OB .  | 47.068,96   |            | 225.989,82   | -563.268,08     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.   | 182,90  |            | 226.172,72   | -563.085,18     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.  | 649,98  |            | 226.822,70   | -562.435,20     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.  | 158,00  |            | 226.980,70   | -562.277,20     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 OB .  | 3.165,95  |            | 230.146,65   | -559.111,25     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .  | 254.879,67  |            | 485.026,32   | -304.231,58     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.   | 1.365,59  |            | 486.391,91   | -302.865,99     |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.  | 85,00   |            | 486.476,91   | -302.780,99     |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA..               | 240,73  |            | 240,73       | -302.540,26     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .   | 1.947,42  |            | 2.188,15     | -300.592,84     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .   | 4.440,00  |            | 6.628,15     | -296.152,84     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .   | 18.750,02   |            | 25.378,17    | -277.402,82     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .   | 1.480,00  |            | 26.858,17    | -275.922,82     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 472 OB .  | 432,49  |            | 27.290,66    | -275.490,33     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .   | 13.490,00   |            | 40.780,66    | -262.000,33     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .   | 240,73  |            | 41.021,39    | -261.759,60     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 470 OB .  | 4.121,21  |            | 45.142,60    | -257.638,39     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .   | 551,60  |            | 45.694,20    | -257.086,79     |
| 23/12/2015                            | Arrecadação 231 (lote 203) da receita orçamentária 15 ref. Contribuição Patronal - Camara Municipal (472102901020000).         |   | 3.067,27   | 42.626,93    | -260.154,06     |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.  | 500,00  |            | 43.126,93    | -259.654,06     |



| Data  | Histórico   | Débito       | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 115146 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR |   |              |              |               |                 |
| 23/12/2015  | Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .  | 79.180,00    |              | 122.306,93    | -180.474,06     |
| 23/12/2015  | Arrecadação 230 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. Contrib de Servidor Ativo - Camara Municipal (412102907020000).                       |              | 2.326,90     | 119.980,03    | -182.800,96     |
| 23/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 471 OB .   | 317,59       |              | 120.297,62    | -182.483,37     |
| 23/12/2015  | Arrecadação 232 (lote 203) da receita orçamentária 17 ref. Contribuição Deficit Patronal - Camara Municipal (472102913020000).                  |              | 2.350,14     | 117.947,48    | -184.833,51     |
| 23/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.   | 623,71       |              | 118.571,19    | -184.209,80     |
| 29/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 478 OB .   | 308,57       |              | 308,57        | -183.901,23     |
| 29/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.   | 90,00        |              | 398,57        | -183.811,23     |
| 29/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.   | 665,00       |              | 1.063,57      | -183.146,23     |
| 30/12/2015  | Arrecadação 234 (lote 205) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |              | 41.718,96    | -41.718,96    | -224.865,19     |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .   | 1.205,74     |              | -40.513,22    | -223.659,45     |
| 30/12/2015  | Anulação do pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.   |              | 231,10       | -40.744,32    | -223.890,55     |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .   | 32,56        |              | -40.711,76    | -223.857,99     |
| 30/12/2015  | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.  |              | 9.491,70     | -50.203,46    | -233.349,69     |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.   | 30.000,00    |              | -20.203,46    | -203.349,69     |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 479 OB .   | 45,19        |              | -20.158,27    | -203.304,50     |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 475 OB .   | 370,00       |              | -19.788,27    | -202.934,50     |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..  | 280.000,00   |              | 260.211,73    | 77.065,50       |
| 30/12/2015  | Arrecadação 235 (lote 206) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |              | 12.541,18    | 247.670,55    | 64.524,32       |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .   | 32,90        |              | 247.703,45    | 64.557,22       |
| 30/12/2015  | Arrecadação 237 (lote 208) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |              | 3.151,59     | 244.551,86    | 61.405,63       |
| 30/12/2015  | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .   | 65,80        |              | 244.617,66    | 61.471,43       |
| 30/12/2015  | Arrecadação 236 (lote 207) da receita orçamentária 18 ref. Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra (472102915000000).                  |              | 15.747,37    | 228.870,29    | 45.724,06       |
| 30/12/2015  | Lançamento contábil 181 ref RECEBIMENTO DE VALORES REF. AO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA REF. 13º/2015. |              | 82.492,96    | 146.377,33    | -36.768,90      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.  | 1.328.360,04 |              | 1.328.360,04  | 1.291.591,14    |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.  |              | 1.088.053,52 | 240.306,52    | 203.537,62      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.  |              | 30.136,44    | 210.170,08    | 173.401,18      |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.  |              | 1.328.360,04 | -1.118.189,96 | -1.154.958,86   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.  | 30.136,44    |              | -1.088.053,52 | -1.124.822,42   |
| 31/12/2015  | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.  | 1.088.053,52 |              | 0,00          | -36.768,90      |

|   |   |  |           |            |            |
|---|---|--|-----------|------------|------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115147 DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |   |  |           |            |            |
| 05/01/2015  | Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .                  |  | 252,04    | -252,04    | -252,04    |
| 07/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 850812.                 |  | 490,00    | -490,00    | -742,04    |
| 07/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.                 |  | 600,00    | -1.090,00  | -1.342,04  |
| 09/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 850817.                 |  | 6.320,07  | -6.320,07  | -7.662,11  |
| 09/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 850816.                 |  | 450,00    | -6.770,07  | -8.112,11  |
| 09/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.                 |  | 500,00    | -7.270,07  | -8.612,11  |
| 09/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 850818.                 |  | 1.286,95  | -8.557,02  | -9.899,06  |
| 15/01/2015  | Lançamento contábil 4 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |  | 57.233,45 | -57.233,45 | -67.132,51 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 850826.                |  | 250,00    | -250,00    | -67.382,51 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 850822.                |  | 526,01    | -776,01    | -67.908,52 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 850820.                 |  | 306,60    | -1.082,61  | -68.215,12 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 850825.                |  | 47,50     | -1.130,11  | -68.262,62 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 850824.                |  | 151,78    | -1.281,89  | -68.414,40 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 850827.                |  | 50,00     | -1.331,89  | -68.464,40 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 850823.                |  | 407,73    | -1.739,62  | -68.872,13 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 850819.                 |  | 663,00    | -2.402,62  | -69.535,13 |
| 16/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 850821.                 |  | 85,00     | -2.487,62  | -69.620,13 |
| 23/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 852883.                |  | 2.570,58  | -2.570,58  | -72.190,71 |
| 23/01/2015  | Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 850828.                |  | 563,59    | -3.134,17  | -72.754,30 |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 852882.                |   | 1.055,42   | -4.189,59    | -73.809,72      |
| 23/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 850829.                |   | 2.462,50   | -6.652,09    | -76.272,22      |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850831.                |   | 2.797,94   | -2.797,94    | -79.070,16      |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850832.                |   | 2.456,52   | -5.254,46    | -81.526,68      |
| 27/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 850833.                |   | 7.068,23   | -12.322,69   | -88.594,91      |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 21 OB .                          |   | 45,18      | -45,18       | -88.640,09      |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .                          |   | 7,77       | -52,95       | -88.647,86      |
| 29/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 22 OB .                          |   | 22,37      | -75,32       | -88.670,23      |
| 29/01/2015                            | Lançamento contábil 6 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 42.200,00  | -42.275,32   | -130.870,23     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 852905.       |   | 685,80     | -685,80      | -131.556,03     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 852889.        |   | 12.665,38  | -13.351,18   | -144.221,41     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 852907.       |   | 4.681,33   | -18.032,51   | -148.902,74     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 852886.        |   | 1.267,96   | -19.300,47   | -150.170,70     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .                          |   | 458,18     | -19.758,65   | -150.628,88     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 852915.       |   | 31,66      | -19.790,31   | -150.660,54     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 852912.       |   | 49,48      | -19.839,79   | -150.710,02     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 850847.       |   | 30,94      | -19.870,73   | -150.740,96     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 852911.       |   | 271,44     | -20.142,17   | -151.012,40     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 850835.                |   | 340,00     | -20.482,17   | -151.352,40     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 852917.       |   | 6.754,21   | -27.236,38   | -158.106,61     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 852896.       |   | 4.987,29   | -32.223,67   | -163.093,90     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 852900.       |   | 5.961,93   | -38.185,60   | -169.055,83     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 850840.       |   | 52,07      | -38.237,67   | -169.107,90     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 852904.       |   | 4.343,78   | -42.581,45   | -173.451,68     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 852913.       |   | 185,20     | -42.766,65   | -173.636,88     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 852890.       |   | 215,99     | -42.982,64   | -173.852,87     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 852891.       |   | 749,56     | -43.732,20   | -174.602,43     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 852894.       |   | 526,26     | -44.258,46   | -175.128,69     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 852898.       |   | 406,40     | -44.664,86   | -175.535,09     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .                 |   | 67.660,00  | -112.324,86  | -243.195,09     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 850845.       |   | 2.442,50   | -114.767,36  | -245.637,59     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 26 OB .                          |   | 39.484,68  | -154.252,04  | -285.122,27     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 28 OB .                          |   | 4.397,11   | -158.649,15  | -289.519,38     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 34 OB .                          |   | 7,00       | -158.656,15  | -289.526,38     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 850849.       |   | 12,74      | -158.668,89  | -289.539,12     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .                          |   | 16.541,03  | -175.209,92  | -306.080,15     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 850846.       |   | 60,96      | -175.270,88  | -306.141,11     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .                  |   | 46.794,77  | -222.065,65  | -352.935,88     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .                          |   | 589,02     | -222.654,67  | -353.524,90     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 852897.       |   | 7.564,82   | -230.219,49  | -361.089,72     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 852893.        |   | 13.862,19  | -244.081,68  | -374.951,91     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .                 |   | 16.320,00  | -260.401,68  | -391.271,91     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 850850.       |   | 133,74     | -260.535,42  | -391.405,65     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 33 OB .                          |   | 168,64     | -260.704,06  | -391.574,29     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .                  |   | 17.730,92  | -278.434,98  | -409.305,21     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 852892.        |   | 213,27     | -278.648,25  | -409.518,48     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 850851.                |   | 109,50     | -278.757,75  | -409.627,98     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 852902.       |   | 1.290,49   | -280.048,24  | -410.918,47     |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 850815.     | 219,51  |            | -279.828,73  | -410.698,96     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 852908.       |   | 20.340,10  | -300.168,83  | -431.039,06     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 29 OB .                          |   | 229,09     | -300.397,92  | -431.268,15     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .                 |   | 4.080,00   | -304.477,92  | -435.348,15     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 850834.                |   | 490,00     | -304.967,92  | -435.838,15     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 852899.       |   | 72,24      | -305.040,16  | -435.910,39     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 852888.        |   | 506,80     | -305.546,96  | -436.417,19     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852918.       |   | 247,21     | -305.794,17  | -436.664,40     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 25 OB .                          |   | 213.782,43 | -519.576,60  | -650.446,83     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 852887.        |   | 1.808,19   | -521.384,79  | -652.255,02     |
| 30/01/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 852858.     | 98,68   |            | -521.286,11  | -652.156,34     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 852916.       |   | 580,40     | -521.866,51  | -652.736,74     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .                 |   | 1.110,67   | -522.977,18  | -653.847,41     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 850848.       |   | 2.856,90   | -525.834,08  | -656.704,31     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 850839.        |   | 1.570,79   | -527.404,87  | -658.275,10     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 850844.       |   | 30,42      | -527.435,29  | -658.305,52     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 27 OB .                          |   | 19.573,47  | -547.008,76  | -677.878,99     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 852903.       |   | 10.994,93  | -558.003,69  | -688.873,92     |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 852909.        |   | 1.693,52   | -559.697,21  | -690.567,44     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 31 OB .                           |   | 24,66      | -559.721,87  | -690.592,10     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 852914.        |   | 2.641,35   | -562.363,22  | -693.233,45     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 852895.        |   | 4.695,88   | -567.059,10  | -697.929,33     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .                  |   | 13.120,00  | -580.179,10  | -711.049,33     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 852885.         |   | 313,41     | -580.492,51  | -711.362,74     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 32 OB .                           |   | 35,00      | -580.527,51  | -711.397,74     |
| 30/01/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 852910.        |   | 6.295,80   | -586.823,31  | -717.693,54     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 850837.                 |   | 1.766,20   | -1.766,20    | -719.459,74     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.                 |   | 500,00     | -2.266,20    | -719.959,74     |
| 03/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.                 |   | 2.700,00   | -4.966,20    | -722.659,74     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 850856.                 |   | 18,00      | -18,00       | -722.677,74     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 850855.                 |   | 503,24     | -521,24      | -723.180,98     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 850856.                 |   | 126,00     | -647,24      | -723.306,98     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 39 OB .                           |   | 277,26     | -924,50      | -723.584,24     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 850842.                 |   | 500,00     | -1.424,50    | -724.084,24     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 850852.                 |   | 665,00     | -2.089,50    | -724.749,24     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 850853.                 |   | 663,00     | -2.752,50    | -725.412,24     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 850854.                 |   | 528,70     | -3.281,20    | -725.940,94     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 850857.                 |   | 85,00      | -3.366,20    | -726.025,94     |
| 05/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 850843.                 |   | 2.400,00   | -5.766,20    | -728.425,94     |
| 06/02/2015                            | Lançamento contábil 32 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.       |   | 380.000,00 | -380.000,00  | -1.108.425,94   |
| 06/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 850858.                 |   | 6.320,07   | -386.320,07  | -1.114.746,01   |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 850859.                 |   | 450,00     | -450,00      | -1.115.196,01   |
| 09/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 50 Cheque 850860.                 |   | 1.286,95   | -1.736,95    | -1.116.482,96   |
| 13/02/2015                            | Lançamento contábil 36 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA.       |   | 200.000,00 | -200.000,00  | -1.316.482,96   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850863.                 |   | 7.068,23   | -7.068,23    | -1.323.551,19   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 850865.                 |   | 275,02     | -7.343,25    | -1.323.826,21   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 850866.                 |   | 643,00     | -7.986,25    | -1.324.469,21   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850861.                 |   | 2.448,65   | -10.434,90   | -1.326.917,86   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 850862.                 |   | 2.579,14   | -13.014,04   | -1.329.497,00   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 850864.                 |   | 55,00      | -13.069,04   | -1.329.552,00   |
| 23/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 850867.                 |   | 2.462,50   | -15.531,54   | -1.332.014,50   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 850881.        |   | 30,94      | -30,94       | -1.332.045,44   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .                  |   | 68.000,00  | -68.030,94   | -1.400.045,44   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .                           |   | 458,18     | -68.489,12   | -1.400.503,62   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 850873.        |   | 2.856,90   | -71.346,02   | -1.403.360,52   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 58 Cheque 850879.        |   | 133,74     | -71.479,76   | -1.403.494,26   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 852934.        |   | 4.987,29   | -76.467,05   | -1.408.481,55   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 850883.        |   | 20,61      | -76.487,66   | -1.408.502,16   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 852923.        |   | 1.808,19   | -78.295,85   | -1.410.310,35   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 852929.        |   | 526,26     | -78.822,11   | -1.410.836,61   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 850871.        |   | 1.789,59   | -80.611,70   | -1.412.626,20   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 62 Cheque 852940.        |   | 11.225,11  | -91.836,81   | -1.423.851,31   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 64 Cheque 852942.        |   | 4.892,39   | -96.729,20   | -1.428.743,70   |
| 25/02/2015                            | Lançamento contábil 33 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 38.900,00  | -135.629,20  | -1.467.643,70   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 63 Cheque 852941.        |   | 4.543,88   | -140.173,08  | -1.472.187,58   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 70 Cheque 852948.        |   | 2.888,56   | -143.061,64  | -1.475.076,14   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 66 Cheque 852944.        |   | 85,84      | -143.147,48  | -1.475.161,98   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 852922.        |   | 1.267,96   | -144.415,44  | -1.476.429,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 69 Cheque 852947.        |   | 6.546,67   | -150.962,11  | -1.482.976,61   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 850870.        |   | 52,07      | -151.014,18  | -1.483.028,68   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 852936.        |   | 7.460,67   | -158.474,85  | -1.490.489,35   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 62 OB .                           |   | 229,09     | -158.703,94  | -1.490.718,44   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 66 OB .                           |   | 35,00      | -158.738,94  | -1.490.753,44   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 852931.        |   | 5.381,59   | -164.120,53  | -1.496.135,03   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 850880.        |   | 60,96      | -164.181,49  | -1.496.195,99   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 850872.        |   | 30,42      | -164.211,91  | -1.496.226,41   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 61 OB .                           |   | 3.614,77   | -167.826,68  | -1.499.841,18   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 60 Cheque 852938.        |   | 72,24      | -167.898,92  | -1.499.913,42   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 54 Cheque 852933.        |   | 1.693,52   | -169.592,44  | -1.501.606,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 850874.                 |   | 511,68     | -170.104,12  | -1.502.118,62   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .                           |   | 16.730,44  | -186.834,56  | -1.518.849,06   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 850882.                 |   | 109,50     | -186.944,06  | -1.518.958,56   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .                  |   | 1.360,00   | -188.304,06  | -1.520.318,56   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 852921.        |   | 506,80     | -188.810,86  | -1.520.825,36   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 59 Cheque 852937.               |   | 447,04     | -189.257,90  | -1.521.272,40   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 852928.               |   | 4.750,31   | -194.008,21  | -1.526.022,71   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 852920.               |   | 313,41     | -194.321,62  | -1.526.336,12   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 60 OB .                                  |   | 579,82     | -194.901,44  | -1.526.915,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 850868.                        |   | 490,00     | -195.391,44  | -1.527.405,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 852924.                        |   | 818,00     | -196.209,44  | -1.528.223,94   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 67 Cheque 852945.               |   | 1.069,80   | -197.279,24  | -1.529.293,74   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 72 Cheque 852950.               |   | 49,48      | -197.328,72  | -1.529.343,22   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 48 Cheque 852927.               |   | 14.849,54  | -212.178,26  | -1.544.192,76   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 852935.               |   | 1.225,76   | -213.404,02  | -1.545.418,52   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 68 Cheque 852946.               |   | 443,40     | -213.847,42  | -1.545.861,92   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .                         |   | 47.509,75  | -261.357,17  | -1.593.371,67   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 59 OB .                                  |   | 38.750,64  | -300.107,81  | -1.632.122,31   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .                         |   | 4.080,00   | -304.187,81  | -1.636.202,31   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 65 OB .                                  |   | 24,66      | -304.212,47  | -1.636.226,97   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 71 Cheque 852949.               |   | 271,44     | -304.483,91  | -1.636.498,41   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .                         |   | 13.120,00  | -317.603,91  | -1.649.618,41   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 852925.               |   | 192,02     | -317.795,93  | -1.649.810,43   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 852932.               |   | 13.656,30  | -331.452,23  | -1.663.466,73   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 61 Cheque 852939.               |   | 4.521,23   | -335.973,46  | -1.667.987,96   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .                                  |   | 214.914,80 | -550.888,26  | -1.882.902,76   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 852930.               |   | 20.668,72  | -571.556,98  | -1.903.571,48   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 65 Cheque 852943.               |   | 661,15     | -572.218,13  | -1.904.232,63   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .                         |   | 18.120,83  | -590.338,96  | -1.922.353,46   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .                         |   | 16.320,00  | -606.658,96  | -1.938.673,46   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 850878.               |   | 2.442,50   | -609.101,46  | -1.941.115,96   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 67 OB .                                  |   | 98,64      | -609.200,10  | -1.941.214,60   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 58 OB .                                  |   | 16.565,91  | -625.766,01  | -1.957.780,51   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 852926.               |   | 750,27     | -626.516,28  | -1.958.530,78   |
| 25/02/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 850869.               |   | 12,14      | -626.528,42  | -1.958.542,92   |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .                                  |   | 93,09      | -93,09       | -1.958.636,01   |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 68 OB .                                  |   | 7,77       | -100,86      | -1.958.643,78   |
| 26/02/2015                            | Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.        |   | 61.977,80  | -62.078,66   | -2.020.621,58   |
| 26/02/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 69 OB .                                  |   | 45,18      | -62.123,84   | -2.020.666,76   |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 38 Cheque 850841.            | 252,06  |            | 252,06       | -2.020.414,70   |
| 27/02/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 850838.            | 105,17  |            | 357,23       | -2.020.309,53   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 850875.                        |   | 500,00     | -500,00      | -2.020.809,53   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.                        |   | 700,00     | -1.200,00    | -2.021.509,53   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 850876.                        |   | 2.400,00   | -3.600,00    | -2.023.909,53   |
| 02/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 850891.                        |   | 665,00     | -4.265,00    | -2.024.574,53   |
| 03/03/2015                            | Lançamento contábil 51 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.. |   | 350.000,00 | -350.000,00  | -2.374.574,53   |
| 05/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 75 OB .                                  |   | 162,54     | -162,54      | -2.374.737,07   |
| 06/03/2015                            | Lançamento contábil 52 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA.. |   | 150.000,00 | -150.000,00  | -2.524.737,07   |
| 09/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.                        |   | 500,00     | -500,00      | -2.525.237,07   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 850892.                        |   | 381,49     | -381,49      | -2.525.618,56   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 850887.                        |   | 1.286,95   | -1.668,44    | -2.526.905,51   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 78 Cheque 850890.                        |   | 50,00      | -1.718,44    | -2.526.955,51   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 850890.                        |   | 50,00      | -1.768,44    | -2.527.005,51   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 850894.                        |   | 370,00     | -2.138,44    | -2.527.375,51   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 850888.                        |   | 6.320,07   | -8.458,51    | -2.533.695,58   |
| 11/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 850893.                        |   | 450,00     | -8.908,51    | -2.534.145,58   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 850895.                        |   | 639,79     | -639,79      | -2.534.785,37   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 850896.                        |   | 623,71     | -1.263,50    | -2.535.409,08   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 850897.                        |   | 663,00     | -1.926,50    | -2.536.072,08   |
| 12/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 850898.                        |   | 57,80      | -1.984,30    | -2.536.129,88   |
| 16/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 850899.                        |   | 100,00     | -100,00      | -2.536.229,88   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 850908.                        |   | 2.462,50   | -2.462,50    | -2.538.692,38   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 850901.                        |   | 85,00      | -2.547,50    | -2.538.777,38   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 850903.                        |   | 35,58      | -2.583,08    | -2.538.812,96   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 850904.                        |   | 110,88     | -2.693,96    | -2.538.923,84   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 850905.                        |   | 600,00     | -3.293,96    | -2.539.523,84   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 850907.                        |   | 305,15     | -3.599,11    | -2.539.828,99   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 850906.                        |   | 450,14     | -4.049,25    | -2.540.279,13   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 850902.                        |   | 54,00      | -4.103,25    | -2.540.333,13   |
| 23/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 850900.                        |   | 160,20     | -4.263,45    | -2.540.493,33   |





| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850909.   |   | 2.419,40   | -2.419,40    | -2.542.912,73   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850910.   |   | 2.268,19   | -4.687,59    | -2.545.180,92   |
| 25/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 850886.   | 128,92  |            | -4.558,67    | -2.545.052,00   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 850911.   |   | 6.884,48   | -11.443,15   | -2.551.936,48   |
| 25/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 852951.   |   | 1.946,46   | -13.389,61   | -2.553.882,94   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 852968.  |   | 1.225,76   | -1.225,76    | -2.555.108,70   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 110 OB .  |   | 98,64      | -1.324,40    | -2.555.207,34   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 850918.  |   | 133,74     | -1.458,14    | -2.555.341,08   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 111 Cheque 852982.   |   | 4.329,13   | -5.787,27    | -2.559.670,21   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 850912.  |   | 490,00     | -6.277,27    | -2.560.160,21   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 80 Cheque 852955.  |   | 1.808,19   | -8.085,46    | -2.561.968,40   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 850917.  |   | 2.442,50   | -10.527,96   | -2.564.410,90   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 852959.  |   | 770,58     | -11.298,54   | -2.565.181,48   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 88 Cheque 852960.  |   | 11.778,55  | -23.077,09   | -2.576.960,03   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 852959.  |   | 180,19     | -23.257,28   | -2.577.140,22   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  |   | 229,09     | -23.486,37   | -2.577.369,31   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 83 Cheque 852958.  |   | 313,41     | -23.799,78   | -2.577.682,72   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 91 Cheque 852963.  |   | 526,26     | -24.326,04   | -2.578.208,98   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 852973.   |   | 3.235,74   | -27.561,78   | -2.581.444,72   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 107 Cheque 852978.   |   | 3,71       | -27.565,49   | -2.581.448,43   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 101 OB .  |   | 700,17     | -28.265,66   | -2.582.148,60   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 852962.  |   | 4.628,36   | -32.894,02   | -2.586.776,96   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 850920.   |   | 39,74      | -32.933,76   | -2.586.816,70   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 81 Cheque 852956.  |   | 1.267,96   | -34.201,72   | -2.588.084,66   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 110 Cheque 852981.   |   | 13.593,65  | -47.795,37   | -2.601.678,31   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 106 OB .  |   | 458,18     | -48.253,55   | -2.602.136,49   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 852959.  |   | 1.165,77   | -49.419,32   | -2.603.302,26   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 852970.  |   | 49,48      | -49.468,80   | -2.603.351,74   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 852959.  |   | 14.223,26  | -63.692,06   | -2.617.575,00   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 84 Cheque 850914.  |   | 52,07      | -63.744,13   | -2.617.627,07   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 852975.   |   | 753,60     | -64.497,73   | -2.618.380,67   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 109 Cheque 852980.   |   | 549,24     | -65.046,97   | -2.618.929,91   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 111 OB .  |   | 35,00      | -65.081,97   | -2.618.964,91   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 852965.  |   | 4.771,69   | -69.853,66   | -2.623.736,60   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 850916.  |   | 2.856,90   | -72.710,56   | -2.626.593,50   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 82 Cheque 852957.  |   | 506,80     | -73.217,36   | -2.627.100,30   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 105 Cheque 852976.   |   | 615,70     | -73.833,06   | -2.627.716,00   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 850919.   |   | 60,96      | -73.894,02   | -2.627.776,96   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 109 OB .  |   | 24,66      | -73.918,68   | -2.627.801,62   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .  |   | 47.640,06  | -121.558,74  | -2.675.441,68   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 852983.   |   | 4.456,30   | -126.015,04  | -2.679.897,98   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  |   | 550,32     | -126.565,36  | -2.680.448,30   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  |   | 214.070,50 | -340.635,86  | -2.894.518,80   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 89 Cheque 852961.  |   | 1.693,52   | -342.329,38  | -2.896.212,32   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 87 Cheque 850914.  |   | 391,97     | -342.721,35  | -2.896.604,29   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 852971.   |   | 72,24      | -342.793,59  | -2.896.676,53   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 103 OB .  |   | 39.898,58  | -382.692,17  | -2.936.575,11   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .   |   | 16.660,00  | -399.352,17  | -2.953.235,11   |
| 27/03/2015                            | Lançamento contábil 49 ref Transferência financeira conta previdenciário para a conta corrente - taxa 2%, nesta data.. |   | 62.644,13  | -461.996,30  | -3.015.879,24   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 92 Cheque 852964.  |   | 21.615,32  | -483.611,62  | -3.037.494,56   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 106 Cheque 852977.   |   | 15,59      | -483.627,21  | -3.037.510,15   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 852969.  |   | 271,44     | -483.898,65  | -3.037.781,59   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 105 OB .  |   | 5.367,36   | -489.266,01  | -3.043.148,95   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 108 Cheque 852984.   |   | 4.563,81   | -493.829,82  | -3.047.712,76   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 85 Cheque 850914.  |   | 1.922,58   | -495.752,40  | -3.049.635,34   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .   |   | 68.340,00  | -564.092,40  | -3.117.975,34   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 850913.  |   | 109,50     | -564.201,90  | -3.118.084,84   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .   |   | 1.813,34   | -566.015,24  | -3.119.898,18   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 852972.   |   | 380,03     | -566.395,27  | -3.120.278,21   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 852966.  |   | 7.437,88   | -573.833,15  | -3.127.716,09   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .   |   | 4.080,00   | -577.913,15  | -3.131.796,09   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 852967.  |   | 4.987,29   | -582.900,44  | -3.136.783,38   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 100 OB .  |   | 16.451,69  | -599.352,13  | -3.153.235,07   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 104 OB .  |   | 13.698,76  | -613.050,89  | -3.166.933,83   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 112 Cheque 850921.   |   | 10,80      | -613.061,69  | -3.166.944,63   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .  |   | 17.886,89  | -630.948,58  | -3.184.831,52   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 90 Cheque 850915.                                |   | 30,42      | -630.979,00  | -3.184.861,94   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 852974.                               |   | 7.350,96   | -638.329,96  | -3.192.212,90   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 86 Cheque 850914.                                |   | 12,14      | -638.342,10  | -3.192.225,04   |
| 27/03/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .   |   | 13.120,00  | -651.462,10  | -3.205.345,04   |
| 30/03/2015                            | Lançamento contábil 50 ref TRANSFERÊNCIA FINANEIRAS ENTRE CONTAS, NESTA DATA.. |   | 37.950,00  | -37.950,00   | -3.243.295,04   |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 113 OB .  |   | 45,18      | -37.995,18   | -3.243.340,22   |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  |   | 53,06      | -38.048,24   | -3.243.393,28   |
| 30/03/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 112 OB .  |   | 7,57       | -38.055,81   | -3.243.400,85   |
| 31/03/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 850877.                             | 626,80  |            | 626,80       | -3.242.774,05   |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 124 OB .  |   | 193,54     | -193,54      | -3.242.967,59   |
| 06/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.  |   | 1.700,00   | -1.893,54    | -3.244.667,59   |
| 07/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 850923.  |   | 500,00     | -500,00      | -3.245.167,59   |
| 08/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 118 Cheque 852985.                               |   | 12,06      | -12,06       | -3.245.179,65   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 850928.  |   | 666,75     | -666,75      | -3.245.846,40   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 850924.  |   | 2.400,00   | -3.066,75    | -3.248.246,40   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 850932.  |   | 663,00     | -3.729,75    | -3.248.909,40   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 850925.  |   | 665,00     | -4.394,75    | -3.249.574,40   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 850930.  |   | 450,06     | -4.844,81    | -3.250.024,46   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 850934.  |   | 42,00      | -4.886,81    | -3.250.066,46   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 134 Cheque 850931.  |   | 34,00      | -4.920,81    | -3.250.100,46   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 850935.  |   | 85,00      | -5.005,81    | -3.250.185,46   |
| 10/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 850933.  |   | 230,00     | -5.235,81    | -3.250.415,46   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 850940.  |   | 1.197,12   | -1.197,12    | -3.251.612,58   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 850938.  |   | 623,71     | -1.820,83    | -3.252.236,29   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 850939.  |   | 267,51     | -2.088,34    | -3.252.503,80   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 850941.  |   | 126,77     | -2.215,11    | -3.252.630,57   |
| 14/04/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 850922.                            | 821,40  |            | -1.393,71    | -3.251.809,17   |
| 14/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 850937.  |   | 6.320,07   | -7.713,78    | -3.258.129,24   |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 850936.  |   | 450,00     | -450,00      | -3.258.579,24   |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 850942.  |   | 1.286,95   | -1.736,95    | -3.259.866,19   |
| 15/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 850943.  |   | 555,54     | -2.292,49    | -3.260.421,73   |
| 15/04/2015                            | Lançamento contábil 64 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES NESTA DATA.                |   | 62.000,00  | -64.292,49   | -3.322.421,73   |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 850944.  |   | 79,00      | -79,00       | -3.322.500,73   |
| 22/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 850946.  |   | 1.223,38   | -1.302,38    | -3.323.724,11   |
| 27/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 850947.  |   | 490,00     | -490,00      | -3.324.214,11   |
| 28/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 852986.  |   | 76.476,61  | -76.476,61   | -3.400.690,72   |
| 29/04/2015                            | Lançamento contábil 67 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS NESTA DATA.              |   | 40.630,00  | -40.630,00   | -3.441.320,72   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 120 OB .  |   | 6.781,84   | -6.781,84    | -3.448.102,56   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 148 OB .  |   | 8,28       | -6.790,12    | -3.448.110,84   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  |   | 246,73     | -7.036,85    | -3.448.357,57   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .   |   | 391,45     | -7.428,30    | -3.448.749,02   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 149 OB .  |   | 41,74      | -7.470,04    | -3.448.790,76   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 850953.  |   | 370,00     | -7.840,04    | -3.449.160,76   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850951.  |   | 2.115,38   | -9.955,42    | -3.451.276,14   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 116 OB .  |   | 98,64      | -10.054,06   | -3.451.374,78   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 128 Cheque 852991.                               |   | 551,60     | -10.605,66   | -3.451.926,38   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 150 OB .  |   | 45,18      | -10.650,84   | -3.451.971,56   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  |   | 15.577,43  | -26.228,27   | -3.467.548,99   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 121 OB .  |   | 24,66      | -26.252,93   | -3.467.573,65   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .   |   | 18.512,20  | -44.765,13   | -3.486.085,85   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .   |   | 4.440,00   | -49.205,13   | -3.490.525,85   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 115 OB .  |   | 493,46     | -49.698,59   | -3.491.019,31   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 118 OB .  |   | 35,00      | -49.733,59   | -3.491.054,31   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 117 OB .  |   | 562,13     | -50.295,72   | -3.491.616,44   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  |   | 17.337,80  | -67.633,52   | -3.508.954,24   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 129 Cheque 852990.                               |   | 313,41     | -67.946,93   | -3.509.267,65   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 127 Cheque 852988.                               |   | 1.267,96   | -69.214,89   | -3.510.535,61   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 122 OB .  |   | 236.834,40 | -306.049,29  | -3.747.370,01   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .   |   | 14.230,00  | -320.279,29  | -3.761.600,01   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 126 Cheque 852989.                               |   | 1.808,19   | -322.087,48  | -3.763.408,20   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .   |   | 76.220,00  | -398.307,48  | -3.839.628,20   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .   |   | 18.466,33  | -416.773,81  | -3.858.094,53   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .   |   | 1.973,22   | -418.747,03  | -3.860.067,75   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 850952.  |   | 7.529,83   | -426.276,86  | -3.867.597,58   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |           |              |                 |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 119 OB .  |   | 43.466,29 | -469.743,15  | -3.911.063,87   |
| 30/04/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .   |   | 51.163,51 | -520.906,66  | -3.962.227,38   |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.  |   | 700,00    | -700,00      | -3.962.927,38   |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.  |   | 500,00    | -1.200,00    | -3.963.427,38   |
| 04/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 170 Cheque 850954.  |   | 370,00    | -1.570,00    | -3.963.797,38   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852997.   |   | 30,42     | -30,42       | -3.963.827,80   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852999.   |   | 22.027,90 | -22.058,32   | -3.985.855,70   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 161 OB .  |   | 124,44    | -22.182,76   | -3.985.980,14   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 130 Cheque 852994.   |   | 526,26    | -22.709,02   | -3.986.506,40   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 139 Cheque 852998.   |   | 2.856,90  | -25.565,92   | -3.989.363,30   |
| 05/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 131 Cheque 852996.   |   | 4.715,94  | -30.281,86   | -3.994.079,24   |
| 06/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 159 Cheque 850955.  | 700,00  |           | 700,00       | -3.993.379,24   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 175 Cheque 850969.  |   | 450,00    | -450,00      | -3.993.829,24   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 137 Cheque 853008.   |   | 1.161,03  | -1.611,03    | -3.994.990,27   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 152 Cheque 850972.  |   | 235,20    | -1.846,23    | -3.995.225,47   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 853003.   |   | 192,02    | -2.038,25    | -3.995.417,49   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 174 Cheque 850964.  |   | 2.400,00  | -4.438,25    | -3.997.817,49   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 154 Cheque 850976.  |   | 295,39    | -4.733,64    | -3.998.112,88   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 173 Cheque 850963.  |   | 500,00    | -5.233,64    | -3.998.612,88   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 149 Cheque 853019.   |   | 281,53    | -5.515,17    | -3.998.894,41   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 853004.   |   | 9.291,45  | -14.806,62   | -4.008.185,86   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 141 Cheque 853012.   |   | 1.693,52  | -16.500,14   | -4.009.879,38   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 853017.   |   | 394,70    | -16.894,84   | -4.010.274,08   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 850957.   |   | 56,08     | -16.950,92   | -4.010.330,16   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 176 Cheque 850970.  |   | 6.320,07  | -23.270,99   | -4.016.650,23   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 853006.   |   | 478,64    | -23.749,63   | -4.017.128,87   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 140 Cheque 853011.   |   | 12.093,07 | -35.842,70   | -4.029.221,94   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 850966.   |   | 19,87     | -35.862,57   | -4.029.241,81   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 850960.   |   | 2.340,94  | -38.203,51   | -4.031.582,75   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853025.   |   | 43,92     | -38.247,43   | -4.031.626,67   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 151 Cheque 850973.  |   | 270,00    | -38.517,43   | -4.031.896,67   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 853005.   |   | 15.105,85 | -53.623,28   | -4.047.002,52   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 133 Cheque 850962.   |   | 60,96     | -53.684,24   | -4.047.063,48   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 136 Cheque 853009.   |   | 4.987,29  | -58.671,53   | -4.052.050,77   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 145 Cheque 850961.   |   | 2.721,46  | -61.392,99   | -4.054.772,23   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 172 Cheque 850967.  |   | 665,00    | -62.057,99   | -4.055.437,23   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 163 Cheque 850974.  |   | 17,30     | -62.075,29   | -4.055.454,53   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 853018.   |   | 6.869,54  | -68.944,83   | -4.062.324,07   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 146 Cheque 853015.   |   | 19.662,56 | -88.607,39   | -4.081.986,63   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 143 Cheque 853014.   |   | 4.747,44  | -93.354,83   | -4.086.734,07   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 132 Cheque 853002.   |   | 733,31    | -94.088,14   | -4.087.467,38   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 138 Cheque 853010.   |   | 5.155,80  | -99.243,94   | -4.092.623,18   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 147 Cheque 853016.   |   | 5.011,68  | -104.255,62  | -4.097.634,86   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 171 Cheque 850971.  |   | 2.500,00  | -106.755,62  | -4.100.134,86   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 153 Cheque 850965.  |   | 118,26    | -106.873,88  | -4.100.253,12   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 142 Cheque 853013.   |   | 441,47    | -107.315,35  | -4.100.694,59   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 144 Cheque 850958.   |   | 12,14     | -107.327,49  | -4.100.706,73   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 155 Cheque 850975.  |   | 448,35    | -107.775,84  | -4.101.155,08   |
| 08/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 134 Cheque 853007.   |   | 320,92    | -108.096,76  | -4.101.476,00   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 177 Cheque 850980.  |   | 623,71    | -623,71      | -4.102.099,71   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 156 Cheque 850979.  |   | 314,76    | -938,47      | -4.102.414,47   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 162 Cheque 850981.  |   | 85,00     | -1.023,47    | -4.102.499,47   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 158 Cheque 850978.  |   | 18,00     | -1.041,47    | -4.102.517,47   |
| 13/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 157 Cheque 850977.  |   | 19,30     | -1.060,77    | -4.102.536,77   |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 148 Cheque 853020.   |   | 3.850,50  | -3.850,50    | -4.106.387,27   |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 164 Cheque 850982.  |   | 555,83    | -4.406,33    | -4.106.943,10   |
| 15/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.  |   | 1.500,00  | -5.906,33    | -4.108.443,10   |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.  |   | 1.500,00  | -1.500,00    | -4.109.943,10   |
| 19/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 166 Cheque 850984.  |   | 530,54    | -2.030,54    | -4.110.473,64   |
| 19/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 165 Cheque 850983.  | 1.069,28  |           | -961,26      | -4.109.404,36   |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 168 Cheque 850988.  |   | 342,21    | -342,21      | -4.109.746,57   |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 167 Cheque 853022.  |   | 2.005,87  | -2.348,08    | -4.111.752,44   |
| 25/05/2015                            | Lançamento contábil 77 ref TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA DATA.. |   | 62.000,00 | -64.348,08   | -4.173.752,44   |
| 25/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 180 Cheque 850989.  |   | 1.286,95  | -65.635,03   | -4.175.039,39   |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 850991.  |   | 740,00    | -740,00      | -4.175.779,39   |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 181 Cheque 850990.  |   | 490,00    | -1.230,00    | -4.176.269,39   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 27/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 179 Cheque 850992.  |   | 370,00     | -1.600,00    | -4.176.639,39   |
| 27/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 850987.  | 768,79  |            | -831,21      | -4.175.870,60   |
| 28/05/2015                            | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CHEQUE 853.024, NESTA DATA. |   | 41.562,76  | -41.562,76   | -4.217.433,36   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 184 OB .  |   | 1.304,10   | -1.304,10    | -4.218.737,46   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 194 OB .  |   | 45,18      | -1.349,28    | -4.218.782,64   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 853036.   |   | 21.746,71  | -23.095,99   | -4.240.529,35   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .   |   | 120,00     | -23.215,99   | -4.240.649,35   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 174 Cheque 853042.   |   | 591,70     | -23.807,69   | -4.241.241,05   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .   |   | 18.750,00  | -42.557,69   | -4.259.991,05   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .  |   | 16.076,45  | -58.634,14   | -4.276.067,50   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .  |   | 237.079,43 | -295.713,57  | -4.513.146,93   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 853033.   |   | 526,26     | -296.239,83  | -4.513.673,19   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 178 Cheque 850994.  |   | 663,00     | -296.902,83  | -4.514.336,19   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 853041.   |   | 5.618,43   | -302.521,26  | -4.519.954,62   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .   |   | 13.860,00  | -316.381,26  | -4.533.814,62   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 853040.   |   | 1.693,52   | -318.074,78  | -4.535.508,14   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850996.  |   | 2.040,17   | -320.114,95  | -4.537.548,31   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 853026.   |   | 313,41     | -320.428,36  | -4.537.861,72   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 189 OB .  |   | 740,19     | -321.168,55  | -4.538.601,91   |
| 29/05/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 160 Cheque 850956.  | 500,00  |            | -320.668,55  | -4.538.101,91   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 851000.   |   | 2.459,36   | -323.127,91  | -4.540.561,27   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 181 Cheque 853047.   |   | 6.393,46   | -329.521,37  | -4.546.954,73   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 183 Cheque 850997.  |   | 7.573,04   | -337.094,41  | -4.554.527,77   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 853048.   |   | 17.824,94  | -354.919,35  | -4.572.352,71   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 850998.   |   | 2.635,04   | -357.554,39  | -4.574.987,75   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 850999.   |   | 56,08      | -357.610,47  | -4.575.043,83   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 853035.   |   | 12.244,98  | -369.855,45  | -4.587.288,81   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 851001.   |   | 30,42      | -369.885,87  | -4.587.319,23   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 853051.   |   | 638,68     | -370.524,55  | -4.587.957,91   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .   |   | 370,00     | -370.894,55  | -4.588.327,91   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 853039.   |   | 221,66     | -371.116,21  | -4.588.549,57   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 162 Cheque 853031.   |   | 792,14     | -371.908,35  | -4.589.341,71   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 853044.   |   | 3.789,56   | -375.697,91  | -4.593.131,27   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .   |   | 1.850,00   | -377.547,91  | -4.594.981,27   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 853037.   |   | 1.161,03   | -378.708,94  | -4.596.142,30   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .   |   | 4.440,00   | -383.148,94  | -4.600.582,30   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 188 OB .  |   | 667,17     | -383.816,11  | -4.601.249,47   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 153 Cheque 853027.   |   | 551,60     | -384.367,71  | -4.601.801,07   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 851003.   |   | 2.455,16   | -386.822,87  | -4.604.256,23   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 185 Cheque 853052.   |   | 7.474,31   | -394.297,18  | -4.611.730,54   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .   |   | 76.590,00  | -470.887,18  | -4.688.320,54   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 182 Cheque 850995.  |   | 370,00     | -471.257,18  | -4.688.690,54   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 161 Cheque 853030.   |   | 8.367,33   | -479.624,51  | -4.697.057,87   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 853032.   |   | 14.770,84  | -494.395,35  | -4.711.828,71   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 853029.   |   | 2.086,65   | -496.482,00  | -4.713.915,36   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 177 Cheque 853043.   |   | 556,37     | -497.038,37  | -4.714.471,73   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 183 Cheque 853050.   |   | 4.987,29   | -502.025,66  | -4.719.459,02   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .   |   | 50.334,97  | -552.360,63  | -4.769.793,99   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 165 Cheque 853034.   |   | 4.621,71   | -556.982,34  | -4.774.415,70   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 179 Cheque 853045.   |   | 320,92     | -557.303,26  | -4.774.736,62   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 853038.   |   | 4.137,20   | -561.440,46  | -4.778.873,82   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 185 OB .  |   | 17.059,78  | -578.500,24  | -4.795.933,60   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 186 OB .  |   | 44.088,85  | -622.589,09  | -4.840.022,45   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 187 OB .  |   | 5.716,34   | -628.305,43  | -4.845.738,79   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 853028.   |   | 1.463,22   | -629.768,65  | -4.847.202,01   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 191 OB .  |   | 40,84      | -629.809,49  | -4.847.242,85   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .   |   | 18.513,08  | -648.322,57  | -4.865.755,93   |
| 29/05/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 853046.   |   | 632,56     | -648.955,13  | -4.866.388,49   |
| 30/05/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 169 Cheque 850993.  |   | 210,00     | -210,00      | -4.866.598,49   |
| 05/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 206 OB .  |   | 229,74     | -229,74      | -4.866.828,23   |
| 08/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 207 OB .  |   | 11,58      | -11,58       | -4.866.839,81   |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 208 Cheque 851010.  |   | 85,00      | -85,00       | -4.866.924,81   |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 201 Cheque 851008.  |   | 99,50      | -184,50      | -4.867.024,31   |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 205 Cheque 851007.  |   | 450,00     | -634,50      | -4.867.474,31   |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 199 Cheque 851016.  |   | 663,00     | -1.297,50    | -4.868.137,31   |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 203 Cheque 851011.  |   | 623,71     | -1.921,21    | -4.868.761,02   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito      | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|--------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |              |               |                 |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 200 Cheque 851014.   |   | 665,00       | -2.586,21     | -4.869.426,02   |
| 09/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 204 Cheque 851006.   |   | 974,02       | -3.560,23     | -4.870.400,04   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 209 Cheque 851012.   |   | 19,17        | -19,17        | -4.870.419,21   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 202 Cheque 851009.   |   | 6.320,07     | -6.339,24     | -4.876.739,28   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 196 Cheque 851004.   |   | 958,60       | -7.297,84     | -4.877.697,88   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 198 Cheque 851018.   |   | 500,00       | -7.797,84     | -4.878.197,88   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 195 Cheque 851017.   |   | 2.462,50     | -10.260,34    | -4.880.660,38   |
| 10/06/2015                            | Lançamento contábil 88 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.   |   | 62.000,00    | -72.260,34    | -4.942.660,38   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 197 Cheque 851005.   |   | 2.400,00     | -74.660,34    | -4.945.060,38   |
| 10/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 210 Cheque 851015.   |   | 1.286,95     | -75.947,29    | -4.946.347,33   |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 231 Cheque 851024.   |   | 2.462,50     | -2.462,50     | -4.948.809,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 211 Cheque 851021.   |   | 70,00        | -2.532,50     | -4.948.879,83   |
| 22/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 213 Cheque 851020.   |   | 520,47       | -3.052,97     | -4.949.400,30   |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 214 Cheque 851025.   |   | 4.284,58     | -4.284,58     | -4.953.684,88   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 86 ref TRANSF. DE VALORES ENTRES CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.. |   | 500.000,00   | -504.284,58   | -5.453.684,88   |
| 23/06/2015                            | Lançamento contábil 87 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.                             |   | 1.500.000,00 | -2.004.284,58 | -6.953.684,88   |
| 23/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 215 Cheque 851026.   |   | 2.856,38     | -2.007.140,96 | -6.956.541,26   |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 853055.  |   | 172,73       | -172,73       | -6.956.713,99   |
| 25/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 216 Cheque 853054.   |   | 2.085,69     | -2.258,42     | -6.958.799,68   |
| 26/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 218 Cheque 851030.   |   | 490,00       | -490,00       | -6.959.289,68   |
| 28/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 219 Cheque 851027.   |   | 75,00        | -75,00        | -6.959.364,68   |
| 29/06/2015                            | Lançamento contábil 91 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,.   |   | 41.636,00    | -41.636,00    | -7.001.000,68   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 851036.  |   | 1.676,75     | -1.676,75     | -7.002.677,43   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 224 OB .   |   | 43.199,39    | -44.876,14    | -7.045.876,82   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .   |   | 493,46       | -45.369,60    | -7.046.370,28   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 853088.  |   | 17.994,94    | -63.364,54    | -7.064.365,22   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 222 OB .   |   | 246,73       | -63.611,27    | -7.064.611,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 226 OB .   |   | 4.042,27     | -67.653,54    | -7.068.654,22   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .  |   | 17.270,02    | -84.923,56    | -7.085.924,24   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 853086.  |   | 259,96       | -85.183,52    | -7.086.184,20   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 851037.  |   | 2.455,16     | -87.638,68    | -7.088.639,36   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 188 Cheque 853058.  |   | 1.365,59     | -89.004,27    | -7.090.004,95   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 217 Cheque 851033.   |   | 517,35       | -89.521,62    | -7.090.522,30   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 853082.  |   | 5.991,27     | -95.512,89    | -7.096.513,57   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 853080.  |   | 4.734,13     | -100.247,02   | -7.101.247,70   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 851039.  |   | 30,42        | -100.277,44   | -7.101.278,12   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851032.   |   | 7.573,04     | -107.850,48   | -7.108.851,16   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 853083.  |   | 576,04       | -108.426,52   | -7.109.427,20   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 853090.  |   | 4.677,24     | -113.103,76   | -7.114.104,44   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 851035.  |   | 56,08        | -113.159,84   | -7.114.160,52   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 228 OB .   |   | 370,00       | -113.529,84   | -7.114.530,52   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 212 Cheque 851023.   |   | 370,00       | -113.899,84   | -7.114.900,52   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 199 Cheque 853066.  |   | 261,30       | -114.161,14   | -7.115.161,82   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 853077.  |   | 5.162,76     | -119.323,90   | -7.120.324,58   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 197 Cheque 853069.  |   | 800,04       | -120.123,94   | -7.121.124,62   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 225 OB .   |   | 1.126,90     | -121.250,84   | -7.122.251,52   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .   |   | 18.697,37    | -139.948,21   | -7.140.948,89   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 201 Cheque 853072.  |   | 12.669,34    | -152.617,55   | -7.153.618,23   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 221 Cheque 851031.   |   | 2.798,59     | -155.416,14   | -7.156.416,82   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .  |   | 13.860,00    | -169.276,14   | -7.170.276,82   |
| 30/06/2015                            | Lançamento contábil 92 ref TRANSF. DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.,.   |   | 1.000,00     | -170.276,14   | -7.171.276,82   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .  |   | 17.872,95    | -188.149,09   | -7.189.149,77   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 853068.  |   | 8.051,06     | -196.200,15   | -7.197.200,83   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 233 OB .   |   | 45,18        | -196.245,33   | -7.197.246,01   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .  |   | 51.057,80    | -247.303,13   | -7.248.303,81   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 232 OB .   |   | 70,40        | -247.373,53   | -7.248.374,21   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 851040.  |   | 60,96        | -247.434,49   | -7.248.435,17   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 229 OB .   |   | 257,93       | -247.692,42   | -7.248.693,10   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .   |   | 17.319,52    | -265.011,94   | -7.266.012,62   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 853091.  |   | 5.793,06     | -270.805,00   | -7.271.805,68   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 853085.  |   | 498,96       | -271.303,96   | -7.272.304,64   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 202 Cheque 853073.  |   | 1.693,52     | -272.997,48   | -7.273.998,16   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 853084.                               |   | 111,50     | -273.108,98  | -7.274.109,66   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 223 OB .  |   | 241.628,17 | -514.737,15  | -7.515.737,83   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 853074.                               |   | 13.525,25  | -528.262,40  | -7.529.263,08   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 227 OB .  |   | 668,37     | -528.930,77  | -7.529.931,45   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 853081.                               |   | 1.161,03   | -530.091,80  | -7.531.092,48   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 853078.                               |   | 24.185,03  | -554.276,83  | -7.555.277,51   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 230 OB .  |   | 163,04     | -554.439,87  | -7.555.440,55   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 851041.                               |   | 12,14      | -554.452,01  | -7.555.452,69   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 853087.                               |   | 192,02     | -554.644,03  | -7.555.644,71   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 853075.                               |   | 3.789,18   | -558.433,21  | -7.559.433,89   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 853060.                               |   | 551,60     | -558.984,81  | -7.559.985,49   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 187 Cheque 853059.                               |   | 1.947,42   | -560.932,23  | -7.561.932,91   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 853076.                               |   | 7.739,09   | -568.671,32  | -7.569.672,00   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 853061.                               |   | 313,41     | -568.984,73  | -7.569.985,41   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 851042.                               |   | 19,87      | -569.004,60  | -7.570.005,28   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .   |   | 4.440,00   | -573.444,60  | -7.574.445,28   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 196 Cheque 851034.                               |   | 2.632,59   | -576.077,19  | -7.577.077,87   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 220 Cheque 851031.  |   | 370,00     | -576.447,19  | -7.577.447,87   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 198 Cheque 853070.                               |   | 526,26     | -576.973,45  | -7.577.974,13   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .   |   | 78.070,00  | -655.043,45  | -7.656.044,13   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 200 Cheque 853071.                               |   | 697,19     | -655.740,64  | -7.656.741,32   |
| 30/06/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .   |   | 1.393,67   | -657.134,31  | -7.658.134,99   |
| 01/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 243 Cheque 851013.  |   | 20,00      | -20,00       | -7.658.154,99   |
| 03/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.  |   | 500,00     | -500,00      | -7.658.654,99   |
| 06/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 234 Cheque 851044.  |   | 2.400,00   | -2.400,00    | -7.661.054,99   |
| 06/07/2015                            | Lançamento contábil 97 ref transferência de valores entre contas, nesta data.. |   | 62.000,00  | -64.400,00   | -7.723.054,99   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 251 Cheque 851053.  |   | 370.000,00 | -370.000,00  | -8.093.054,99   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 238 Cheque 851048.  |   | 6.416,31   | -376.416,31  | -8.099.471,30   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 246 Cheque 851052.  |   | 79,80      | -376.496,11  | -8.099.551,10   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 247 Cheque 851050.  |   | 118,70     | -376.614,81  | -8.099.669,80   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 249 Cheque 851049.  |   | 85,00      | -376.699,81  | -8.099.754,80   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 240 Cheque 851046.  |   | 1.286,95   | -377.986,76  | -8.101.041,75   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 851047.  |   | 643,00     | -378.629,76  | -8.101.684,75   |
| 07/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 245 Cheque 851051.  |   | 812,88     | -379.442,64  | -8.102.497,63   |
| 07/07/2015                            | Lançamento contábil 98 ref transferência de valores ente contas, nesta data..  |   | 62.000,00  | -441.442,64  | -8.164.497,63   |
| 10/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 250 Cheque 851045.  |   | 18,56      | -18,56       | -8.164.516,19   |
| 13/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 851055.  |   | 665,00     | -665,00      | -8.165.181,19   |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 237 Cheque 851056.  |   | 663,00     | -663,00      | -8.165.844,19   |
| 14/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 252 Cheque 851057.  |   | 2.023,91   | -2.686,91    | -8.167.868,10   |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 253 Cheque 851059.  |   | 128,75     | -128,75      | -8.167.996,85   |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 851082.  |   | 370,00     | -498,75      | -8.168.366,85   |
| 20/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 254 Cheque 851060.  |   | 506,42     | -1.005,17    | -8.168.873,27   |
| 22/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 255 Cheque 851081.  |   | 1.172,69   | -1.172,69    | -8.170.045,96   |
| 23/07/2015                            | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES, NESTA DATA..             |   | 650.000,00 | -650.000,00  | -8.820.045,96   |
| 24/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 256 Cheque 853093.  |   | 585,28     | -585,28      | -8.820.631,24   |
| 28/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 244 Cheque 853094.  |   | 490,00     | -490,00      | -8.821.121,24   |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 242 Cheque 851084.  |   | 2.500,00   | -2.500,00    | -8.823.621,24   |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 257 Cheque 851083.  |   | 900,00     | -3.400,00    | -8.824.521,24   |
| 29/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.  |   | 1.300,00   | -4.700,00    | -8.825.821,24   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853098.                               |   | 1.475,64   | -1.475,64    | -8.827.296,88   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 268 OB .  |   | 13,74      | -1.489,38    | -8.827.310,62   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853095.                               |   | 1.005,68   | -2.495,06    | -8.828.316,30   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .   |   | 370,00     | -2.865,06    | -8.828.686,30   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853100.                               |   | 1.154,99   | -4.020,05    | -8.829.841,29   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 269 OB .  |   | 41,48      | -4.061,53    | -8.829.882,77   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 267 OB .  |   | 8,33       | -4.069,86    | -8.829.891,10   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 OB .  |   | 39.318,93  | -43.388,79   | -8.869.210,03   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 853111.                               |   | 1.947,42   | -45.336,21   | -8.871.157,45   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 270 OB .  |   | 45,18      | -45.381,39   | -8.871.202,63   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 265 OB .  |   | 1.756,59   | -47.137,98   | -8.872.959,22   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853101.                               |   | 1.113,93   | -48.251,91   | -8.874.073,15   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .  |   | 17.269,43  | -65.521,34   | -8.891.342,58   |
| 30/07/2015                            | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, NESTA DATA.            |   | 36.687,86  | -102.209,20  | -8.928.030,44   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853107.  |   | 1.089,45   | -103.298,65  | -8.929.119,89   |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853096.                               |   | 1.308,66   | -104.607,31  | -8.930.428,55   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853105.  |   | 1.097,07   | -105.704,38  | -8.931.525,62   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 260 Cheque 851087.  |   | 370,00     | -106.074,38  | -8.931.895,62   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 853113.                               |   | 551,60     | -106.625,98  | -8.932.447,22   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 853114.                               |   | 411,13     | -107.037,11  | -8.932.858,35   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851087.  |   | 3.833,95   | -110.871,06  | -8.936.692,30   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853109.  |   | 2.114,31   | -112.985,37  | -8.938.806,61   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 261 Cheque 853108.  |   | 2.235,65   | -115.221,02  | -8.941.042,26   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853102.  |   | 1.490,87   | -116.711,89  | -8.942.533,13   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853103.  |   | 776,82     | -117.488,71  | -8.943.309,95   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853104.  |   | 1.203,07   | -118.691,78  | -8.944.513,02   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .   |   | 42.582,56  | -161.274,34  | -8.987.095,58   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .   |   | 17.087,91  | -178.362,25  | -9.004.183,49   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .   |   | 13.860,00  | -192.222,25  | -9.018.043,49   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .   |   | 13,60      | -192.235,85  | -9.018.057,09   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .  |   | 16.784,78  | -209.020,63  | -9.034.841,87   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 259 Cheque 851086.  |   | 7.573,04   | -216.593,67  | -9.042.414,91   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 239 Cheque 851058.  |   | 450,00     | -217.043,67  | -9.042.864,91   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .  |   | 246,73     | -217.290,40  | -9.043.111,64   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 264 OB .  |   | 1.586,70   | -218.877,10  | -9.044.698,34   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .   |   | 78.070,00  | -296.947,10  | -9.122.768,34   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 853097.                               |   | 1.304,19   | -298.251,29  | -9.124.072,53   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 263 OB .  |   | 636,78     | -298.888,07  | -9.124.709,31   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 Cheque 853106.  |   | 810,76     | -299.698,83  | -9.125.520,07   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 266 OB .  |   | 493,46     | -300.192,29  | -9.126.013,53   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .   |   | 4.440,00   | -304.632,29  | -9.130.453,53   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .   |   | 17.270,02  | -321.902,31  | -9.147.723,55   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 262 OB .  |   | 231.543,93 | -553.446,24  | -9.379.267,48   |
| 30/07/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 853112.                               |   | 1.365,59   | -554.811,83  | -9.380.633,07   |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 248 Cheque 851038.                            | 187,35  |            | 187,35       | -9.380.445,72   |
| 31/07/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 258 Cheque 851085.                            | 341,55  |            | 528,90       | -9.380.104,17   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 853119.                               |   | 168,36     | -168,36      | -9.380.272,53   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 853129.                               |   | 6.217,35   | -6.385,71    | -9.386.489,88   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 851094.                               |   | 2.455,16   | -8.840,87    | -9.388.945,04   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 851091.                               |   | 659,15     | -9.500,02    | -9.389.604,19   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 853121.                               |   | 789,56     | -10.289,58   | -9.390.393,75   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 851096.                               |   | 1.300,00   | -11.589,58   | -9.391.693,75   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 853127.                               |   | 526,26     | -12.115,84   | -9.392.220,01   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 851095.                               |   | 30,42      | -12.146,26   | -9.392.250,43   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 285 Cheque 851089.  |   | 208,00     | -12.354,26   | -9.392.458,43   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 853132.                               |   | 13.412,22  | -25.766,48   | -9.405.870,65   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 853131.                               |   | 9.383,65   | -35.150,13   | -9.415.254,30   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 853125.                               |   | 1.115,59   | -36.265,72   | -9.416.369,89   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 851092.                               |   | 56,08      | -36.321,80   | -9.416.425,97   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 853133.                               |   | 1.693,52   | -38.015,32   | -9.418.119,49   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 294 Cheque 851093.  |   | 63,75      | -38.079,07   | -9.418.183,24   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 853130.                               |   | 4.693,87   | -42.772,94   | -9.422.877,11   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 853120.                               |   | 14.490,31  | -57.263,25   | -9.437.367,42   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 851090.                               |   | 12,14      | -57.275,39   | -9.437.379,56   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 853122.                               |   | 111,50     | -57.386,89   | -9.437.491,06   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 853123.                               |   | 24.926,54  | -82.313,43   | -9.462.417,60   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 853126.                               |   | 566,70     | -82.880,13   | -9.462.984,30   |
| 04/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 853128.                               |   | 4.380,18   | -87.260,31   | -9.467.364,48   |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 271 Cheque 851097.  |   | 2.400,00   | -2.400,00    | -9.469.764,48   |
| 05/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 283 OB .  |   | 38,04      | -2.438,04    | -9.469.802,52   |
| 07/08/2015                            | Lançamento contábil 125 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS NESTA DATA.. |   | 62.000,00  | -62.000,00   | -9.531.802,52   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 284 Cheque 851101.  |   | 1.160,21   | -1.160,21    | -9.532.962,73   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 853143.                               |   | 1.162,80   | -2.323,01    | -9.534.125,53   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 853137.                               |   | 259,96     | -2.582,97    | -9.534.385,49   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 277 Cheque 851103.  |   | 1.286,95   | -3.869,92    | -9.535.672,44   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 853144.                               |   | 255,12     | -4.125,04    | -9.535.927,56   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 853141.                               |   | 7.739,09   | -11.864,13   | -9.543.666,65   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 851098.                               |   | 60,96      | -11.925,09   | -9.543.727,61   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 853138.                               |   | 580,24     | -12.505,33   | -9.544.307,85   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 853135.                               |   | 4.734,13   | -17.239,46   | -9.549.041,98   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 851099.                               |   | 19,87      | -17.259,33   | -9.549.061,85   |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 851102.   |   | 6.416,31   | -23.675,64   | -9.555.478,16   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 853136.                                |   | 270,00     | -23.945,64   | -9.555.748,16   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 853139.                                |   | 6.551,78   | -30.497,42   | -9.562.299,94   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 851100.   |   | 663,00     | -31.160,42   | -9.562.962,94   |
| 10/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 853140.                                |   | 17.786,67  | -48.947,09   | -9.580.749,61   |
| 11/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 288 Cheque 853146.   |   | 173,51     | -173,51      | -9.580.923,12   |
| 12/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 851104.   |   | 665,00     | -665,00      | -9.581.588,12   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 289 Cheque 851105.   |   | 45,87      | -45,87       | -9.581.633,99   |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 126 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.. |   | 200.000,00 | -200.045,87  | -9.781.633,99   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 286 Cheque 851112.   |   | 900,00     | -200.945,87  | -9.782.533,99   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 281 Cheque 851107.   |   | 353,63     | -201.299,50  | -9.782.887,62   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 853147.                                |   | 3.789,18   | -205.088,68  | -9.786.676,80   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 287 Cheque 851108.   |   | 73,00      | -205.161,68  | -9.786.749,80   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 851110.   |   | 85,00      | -205.246,68  | -9.786.834,80   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 851106.   |   | 450,00     | -205.696,68  | -9.787.284,80   |
| 14/08/2015                            | Lançamento contábil 123 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..                  |   | 40.000,00  | -245.696,68  | -9.827.284,80   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 274 Cheque 851111.   |   | 623,71     | -246.320,39  | -9.827.908,51   |
| 14/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 280 Cheque 851109.   |   | 673,28     | -246.993,67  | -9.828.581,79   |
| 18/08/2015                            | Lançamento contábil 127 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.. |   | 686.190,67 | -686.190,67  | -10.514.772,46  |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 292 Cheque 851114.   |   | 632,73     | -632,73      | -10.515.405,19  |
| 20/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 291 Cheque 851113.   |   | 208,09     | -840,82      | -10.515.613,28  |
| 24/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 293 Cheque 853148.   |   | 1.246,82   | -1.246,82    | -10.516.860,10  |
| 27/08/2015                            | Lançamento contábil 129 ref TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS, NESTA DATA.. |   | 37.557,97  | -37.557,97   | -10.554.418,07  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .  |   | 17.319,20  | -17.319,20   | -10.571.737,27  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 853149.                                |   | 337,84     | -17.657,04   | -10.572.075,11  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .  |   | 740,00     | -18.397,04   | -10.572.815,11  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .   |   | 493,46     | -18.890,50   | -10.573.308,57  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 853152.                                |   | 1.947,42   | -20.837,92   | -10.575.255,99  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .  |   | 60.750,80  | -81.588,72   | -10.636.006,79  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .  |   | 49.945,07  | -131.533,79  | -10.685.951,86  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851121.   |   | 7.573,04   | -139.106,83  | -10.693.524,90  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 300 Cheque 851120.   |   | 1.195,10   | -140.301,93  | -10.694.720,00  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .  |   | 17.270,02  | -157.571,95  | -10.711.990,02  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 853150.                                |   | 551,60     | -158.123,55  | -10.712.541,62  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 299 OB .   |   | 246,73     | -158.370,28  | -10.712.788,35  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 295 OB .   |   | 43.648,22  | -202.018,50  | -10.756.436,57  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 278 Cheque 851123.   |   | 2.462,50   | -204.481,00  | -10.758.899,07  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .  |   | 13.860,00  | -218.341,00  | -10.772.759,07  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .  |   | 17.145,76  | -235.486,76  | -10.789.904,83  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 296 OB .   |   | 257.169,20 | -492.655,96  | -11.047.074,03  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .  |   | 54,42      | -492.710,38  | -11.047.128,45  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .   |   | 17.548,66  | -510.259,04  | -11.064.677,11  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .  |   | 4.440,00   | -514.699,04  | -11.069.117,11  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.   |   | 2.800,00   | -517.499,04  | -11.071.917,11  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 302 Cheque 851117.   |   | 370,00     | -517.869,04  | -11.072.287,11  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 290 Cheque 851125.   |   | 402,97     | -518.272,01  | -11.072.690,08  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 301 Cheque 851119.   |   | 370,00     | -518.642,01  | -11.073.060,08  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 279 Cheque 851115.   |   | 370,00     | -519.012,01  | -11.073.430,08  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 853151.                                |   | 1.365,59   | -520.377,60  | -11.074.795,67  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 298 OB .   |   | 1.456,65   | -521.834,25  | -11.076.252,32  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 303 Cheque 851118.   |   | 3.259,63   | -525.093,88  | -11.079.511,95  |
| 28/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 297 OB .   |   | 598,95     | -525.692,83  | -11.080.110,90  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 308 OB .   |   | 45,18      | -45,18       | -11.080.156,08  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 309 OB .   |   | 43,35      | -88,53       | -11.080.199,43  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 306 OB .   |   | 38,04      | -126,57      | -11.080.237,47  |
| 31/08/2015                            | Anulação do pagamento do(a) O.P. 304 Cheque 851116.                             | 467,70  |            | 341,13       | -11.079.769,77  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 305 Cheque 851126.   |   | 500,00     | -158,87      | -11.080.269,77  |
| 31/08/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 307 OB .   |   | 16,66      | -175,53      | -11.080.286,43  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 853170.                                |   | 6.929,68   | -6.929,68    | -11.087.216,11  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 288 Cheque 853173.                                |   | 600,56     | -7.530,24    | -11.087.816,67  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 285 Cheque 851133.                                |   | 21,60      | -7.551,84    | -11.087.838,27  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 851134.                                |   | 118,74     | -7.670,58    | -11.087.957,01  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 287 Cheque 853172.                                |   | 320,92     | -7.991,50    | -11.088.277,93  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 853164.                                |   | 73,29      | -8.064,79    | -11.088.351,22  |





| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |           |              |                 |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 851131.        |   | 2.856,90  | -10.921,69   | -11.091.208,12  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 853158.        |   | 14.531,07 | -25.452,76   | -11.105.739,19  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 853154.        |   | 8.051,06  | -33.503,82   | -11.113.790,25  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 853157.        |   | 144,70    | -33.648,52   | -11.113.934,95  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 851129.        |   | 12,14     | -33.660,66   | -11.113.947,09  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 290 Cheque 853175.        |   | 300,35    | -33.961,01   | -11.114.247,44  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 286 Cheque 853171.        |   | 17.701,73 | -51.662,74   | -11.131.949,17  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 284 Cheque 853169.        |   | 4.647,57  | -56.310,31   | -11.136.596,74  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 283 Cheque 853168.        |   | 871,87    | -57.182,18   | -11.137.468,61  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 851128.        |   | 56,08     | -57.238,26   | -11.137.524,69  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 853159.        |   | 24.376,40 | -81.614,66   | -11.161.901,09  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 853163.        |   | 5.214,62  | -86.829,28   | -11.167.115,71  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 853156.        |   | 806,60    | -87.635,88   | -11.167.922,31  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 289 Cheque 853174.        |   | 850,45    | -88.486,33   | -11.168.772,76  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 281 Cheque 853166.        |   | 726,57    | -89.212,90   | -11.169.499,33  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 291 Cheque 853176.        |   | 7.739,09  | -96.951,99   | -11.177.238,42  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 853162.        |   | 13.712,23 | -110.664,22  | -11.190.950,65  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 292 Cheque 853177.        |   | 3.906,23  | -114.570,45  | -11.194.856,88  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 853161.        |   | 1.693,52  | -116.263,97  | -11.196.550,40  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 853155.        |   | 526,26    | -116.790,23  | -11.197.076,66  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 853160.        |   | 5.650,76  | -122.440,99  | -11.202.727,42  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 853167.        |   | 4.696,10  | -127.137,09  | -11.207.423,52  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 853165.        |   | 111,50    | -127.248,59  | -11.207.535,02  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 851130.        |   | 1.233,47  | -128.482,06  | -11.208.768,49  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 851127.        |   | 2.632,59  | -131.114,65  | -11.211.401,08  |
| 03/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 282 Cheque 851132.        |   | 30,42     | -131.145,07  | -11.211.431,50  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 312 Cheque 851138.                 |   | 89,60     | -89,60       | -11.211.521,10  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 314 Cheque 851137.                 |   | 1.500,00  | -1.589,60    | -11.213.021,10  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 851063.                 |   | 643,00    | -2.232,60    | -11.213.664,10  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 851061.                 |   | 100,00    | -2.332,60    | -11.213.764,10  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 313 Cheque 851136.                 |   | 665,00    | -2.997,60    | -11.214.429,10  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 310 Cheque 851062.                 |   | 659,58    | -3.657,18    | -11.215.088,68  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 311 OB .                           |   | 218,34    | -3.875,52    | -11.215.307,02  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 851140.                 |   | 6.416,31  | -10.291,83   | -11.221.723,33  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 851067.                 |   | 85,00     | -10.376,83   | -11.221.808,33  |
| 08/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 851139.                 |   | 358,64    | -10.735,47   | -11.222.166,97  |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 851135.                 |   | 27,80     | -27,80       | -11.222.194,77  |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 851065.                 |   | 300,00    | -327,80      | -11.222.494,77  |
| 10/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 851064.                 |   | 1.286,95  | -1.614,75    | -11.223.781,72  |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 851069.                 |   | 1.500,00  | -1.500,00    | -11.225.281,72  |
| 11/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 851066.                 |   | 663,00    | -2.163,00    | -11.225.944,72  |
| 11/09/2015                            | Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 62.000,00 | -64.163,00   | -11.287.944,72  |
| 15/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 851070.                 |   | 500,00    | -500,00      | -11.288.444,72  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 851072.                 |   | 581,67    | -581,67      | -11.289.026,39  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 851076.                 |   | 264,25    | -845,92      | -11.289.290,64  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 851071.                 |   | 370,00    | -1.215,92    | -11.289.660,64  |
| 17/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 851075.                 |   | 450,00    | -1.665,92    | -11.290.110,64  |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 304 Cheque 853180.        |   | 271,44    | -271,44      | -11.290.382,08  |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 851077.                 |   | 1.000,00  | -1.271,44    | -11.291.382,08  |
| 21/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 305 Cheque 853181.        |   | 49,48     | -1.320,92    | -11.291.431,56  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 851080.                 |   | 144,00    | -144,00      | -11.291.575,56  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 851078.                 |   | 855,00    | -999,00      | -11.292.430,56  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 851142.                 |   | 2.462,50  | -3.461,50    | -11.294.893,06  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 853182.                 |   | 345,56    | -3.807,06    | -11.295.238,62  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 851141.                 |   | 80,00     | -3.887,06    | -11.295.318,62  |
| 25/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 851073.                 |   | 119,94    | -4.007,00    | -11.295.438,56  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 295 Cheque 853186.        |   | 551,60    | -551,60      | -11.295.990,16  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 851148.                 |   | 490,00    | -1.041,60    | -11.296.480,16  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851146.                 |   | 2.885,49  | -3.927,09    | -11.299.365,65  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 297 Cheque 853185.        |   | 1.365,59  | -5.292,68    | -11.300.731,24  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 294 Cheque 853183.        |   | 337,84    | -5.630,52    | -11.301.069,08  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 296 Cheque 853184.        |   | 1.947,42  | -7.577,94    | -11.303.016,50  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851144.                 |   | 1.992,92  | -9.570,86    | -11.305.009,42  |
| 28/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 851147.                 |   | 10.541,58 | -20.112,44   | -11.315.551,00  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .                  |   | 17.270,02 | -17.270,02   | -11.332.821,02  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 303 Cheque 853187.        |   | 14.318,04 | -31.588,06   | -11.347.139,06  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .                         |   | 4.440,00   | -36.028,06   | -11.351.579,06  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .                         |   | 78.440,00  | -114.468,06  | -11.430.019,06  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .                         |   | 13.860,00  | -128.328,06  | -11.443.879,06  |
| 29/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .                         |   | 949,67     | -129.277,73  | -11.444.828,73  |
| 29/09/2015                            | Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.        |   | 39.774,00  | -169.051,73  | -11.484.602,73  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 OB .                                  |   | 42.269,76  | -42.269,76   | -11.526.872,49  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .                         |   | 17.116,91  | -59.386,67   | -11.543.989,40  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .                                  |   | 11,59      | -59.398,26   | -11.544.000,99  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 851145.                        |   | 370,00     | -59.768,26   | -11.544.370,99  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .                         |   | 50.162,18  | -109.930,44  | -11.594.533,17  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .                                  |   | 18.413,15  | -128.343,59  | -11.612.946,32  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .                                  |   | 239.146,27 | -367.489,86  | -11.852.092,59  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 345 OB .                                  |   | 42,79      | -367.532,65  | -11.852.135,38  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .                                  |   | 246,73     | -367.779,38  | -11.852.382,11  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 853190.                        |   | 442,24     | -368.221,62  | -11.852.824,35  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 851143.                        |   | 370,00     | -368.591,62  | -11.853.194,35  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 344 OB .                                  |   | 3.188,56   | -371.780,18  | -11.856.382,91  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 346 OB .                                  |   | 493,46     | -372.273,64  | -11.856.876,37  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 343 OB .                                  |   | 591,97     | -372.865,61  | -11.857.468,34  |
| 30/09/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 341 OB .                                  |   | 17.236,83  | -390.102,44  | -11.874.705,17  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 308 Cheque 853195.               |   | 108,19     | -108,19      | -11.874.813,36  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 853196.                        |   | 80,66      | -188,85      | -11.874.894,02  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 347 OB .                                  |   | 132,70     | -321,55      | -11.875.026,72  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 851151.               |   | 1.607,61   | -1.929,16    | -11.876.634,33  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 311 Cheque 853193.               |   | 14.449,76  | -16.378,92   | -11.891.084,09  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 853194.               |   | 144,70     | -16.523,62   | -11.891.228,79  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 851150.               |   | 56,08      | -16.579,70   | -11.891.284,87  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 312 Cheque 851152.               |   | 12,14      | -16.591,84   | -11.891.297,01  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 851149.               |   | 2.856,90   | -19.448,74   | -11.894.153,91  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 309 Cheque 853191.               |   | 24.461,20  | -43.909,94   | -11.918.615,11  |
| 05/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 310 Cheque 853192.               |   | 799,77     | -44.709,71   | -11.919.414,88  |
| 06/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 851162.                        |   | 19,40      | -19,40       | -11.919.434,28  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 851153.                        |   | 4.516,15   | -4.516,15    | -11.923.950,43  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 313 Cheque 853198.               |   | 59,13      | -4.575,28    | -11.924.009,56  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 851154.                        |   | 1.109,93   | -5.685,21    | -11.925.119,49  |
| 07/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 851155.                        |   | 500,00     | -6.185,21    | -11.925.619,49  |
| 08/10/2015                            | Lançamento contábil 152 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.        |   | 62.000,00  | -62.000,00   | -11.987.619,49  |
| 08/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 353 Cheque 851163.                        |   | 488,14     | -62.488,14   | -11.988.107,63  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 325 Cheque 853212.               |   | 1.693,52   | -1.693,52    | -11.989.801,15  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 321 Cheque 853207.               |   | 5.087,33   | -6.780,85    | -11.994.888,48  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 326 Cheque 853213.               |   | 111,50     | -6.892,35    | -11.994.999,98  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 324 Cheque 853211.               |   | 5.955,96   | -12.848,31   | -12.000.955,94  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 320 Cheque 853206.               |   | 72,24      | -12.920,55   | -12.001.028,18  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 853199.               |   | 4.662,95   | -17.583,50   | -12.005.691,13  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 316 Cheque 853202.               |   | 871,87     | -18.455,37   | -12.006.563,00  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 851159.               |   | 60,96      | -18.516,33   | -12.006.623,96  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 853209.               |   | 13.032,77  | -31.549,10   | -12.019.656,73  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 317 Cheque 853203.               |   | 526,26     | -32.075,36   | -12.020.182,99  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 319 Cheque 853205.               |   | 406,40     | -32.481,76   | -12.020.589,39  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 323 Cheque 853210.               |   | 560,83     | -33.042,59   | -12.021.150,22  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 851161.               |   | 10,80      | -33.053,39   | -12.021.161,02  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 851157.               |   | 2.632,59   | -35.685,98   | -12.023.793,61  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .                         |   | 4.647,57   | -40.333,55   | -12.028.441,18  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 327 Cheque 853214.               |   | 4.442,51   | -44.776,06   | -12.032.883,69  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 314 Cheque 851156.               |   | 30,42      | -44.806,48   | -12.032.914,11  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 328 Cheque 853215.               |   | 7.894,11   | -52.700,59   | -12.040.808,22  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 322 Cheque 851160.               |   | 118,74     | -52.819,33   | -12.040.926,96  |
| 09/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 318 Cheque 853204.               |   | 7.861,81   | -60.681,14   | -12.048.788,77  |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 851167.                        |   | 665,00     | -665,00      | -12.049.453,77  |
| 13/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 354 Cheque 851165.                        |   | 72,00      | -737,00      | -12.049.525,77  |
| 14/10/2015                            | Lançamento contábil 154 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA .. |   | 400.000,00 | -400.000,00  | -12.449.525,77  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 331 Cheque 853219.               |   | 41,96      | -400.041,96  | -12.449.567,73  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 335 Cheque 853223.               |   | 3.913,15   | -403.955,11  | -12.453.480,88  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 333 Cheque 853221.               |   | 24,94      | -403.980,05  | -12.453.505,82  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 332 Cheque 853220.               |   | 46,67      | -404.026,72  | -12.453.552,49  |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 334 Cheque 853222.        |   | 176,20     | -404.202,92  | -12.453.728,69  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 330 Cheque 853218.        |   | 908,59     | -405.111,51  | -12.454.637,28  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 329 Cheque 853217.        |   | 7.739,09   | -412.850,60  | -12.462.376,37  |
| 14/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 356 Cheque 851168.                 |   | 683,73     | -413.534,33  | -12.463.060,10  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 359 OB .                           |   | 663,00     | -663,00      | -12.463.723,10  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 360 OB .                           |   | 1.500,00   | -2.163,00    | -12.465.223,10  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 357 OB .                           |   | 450,00     | -2.613,00    | -12.465.673,10  |
| 15/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 358 OB .                           |   | 34,02      | -2.647,02    | -12.465.707,12  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 363 Cheque 853225.                 |   | 836,96     | -836,96      | -12.466.544,08  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 362 Cheque 851170.                 |   | 100,00     | -936,96      | -12.466.644,08  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 365 Cheque 851174.                 |   | 891,80     | -1.828,76    | -12.467.535,88  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 364 Cheque 851173.                 |   | 85,00      | -1.913,76    | -12.467.620,88  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 366 Cheque 851172.                 |   | 623,71     | -2.537,47    | -12.468.244,59  |
| 20/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 851171.                 |   | 144,00     | -2.681,47    | -12.468.388,59  |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 367 OB .                           |   | 6.416,31   | -6.416,31    | -12.474.804,90  |
| 21/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 368 OB .                           |   | 497,92     | -6.914,23    | -12.475.302,82  |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 370 OB .                           |   | 275,10     | -275,10      | -12.475.577,92  |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 369 Cheque 851175.                 |   | 2.462,50   | -2.737,60    | -12.478.040,42  |
| 23/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 371 OB .                           |   | 588,50     | -3.326,10    | -12.478.628,92  |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 372 OB .                           |   | 1.200,00   | -1.200,00    | -12.479.828,92  |
| 26/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 373 OB .                           |   | 490,00     | -1.690,00    | -12.480.318,92  |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851177.                 |   | 7.664,89   | -7.664,89    | -12.487.983,81  |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 Cheque 851176.                 |   | 3.165,86   | -10.830,75   | -12.491.149,67  |
| 27/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 374 OB .                           |   | 2.615,69   | -13.446,44   | -12.493.765,36  |
| 28/10/2015                            | Lançamento contábil 153 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 40.800,00  | -40.800,00   | -12.534.565,36  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 378 OB .                           |   | 43.377,16  | -43.377,16   | -12.577.942,52  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 851179.        |   | 56,08      | -43.433,24   | -12.577.998,60  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 851182.        |   | 2.856,90   | -46.290,14   | -12.580.855,50  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .                  |   | 551,60     | -46.841,74   | -12.581.407,10  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 380 OB .                           |   | 3.589,23   | -50.430,97   | -12.584.996,33  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 853228.        |   | 15.943,36  | -66.374,33   | -12.600.939,69  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .                           |   | 17.100,49  | -83.474,82   | -12.618.040,18  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .                  |   | 17.270,02  | -100.744,84  | -12.635.310,20  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .                  |   | 49.178,44  | -149.923,28  | -12.684.488,64  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .                           |   | 18.779,65  | -168.702,93  | -12.703.268,29  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .                           |   | 493,46     | -169.196,39  | -12.703.761,75  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .                  |   | 13.860,00  | -183.056,39  | -12.717.621,75  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .                  |   | 17.016,13  | -200.072,52  | -12.734.637,88  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 375 OB .                           |   | 370,00     | -200.442,52  | -12.735.007,88  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 341 Cheque 853230.        |   | 337,84     | -200.780,36  | -12.735.345,72  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 382 Cheque 851181.                 |   | 3.400,00   | -204.180,36  | -12.738.745,72  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .                  |   | 1.947,42   | -206.127,78  | -12.740.693,14  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 339 Cheque 853227.        |   | 872,97     | -207.000,75  | -12.741.566,11  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 342 Cheque 853231.        |   | 1.365,59   | -208.366,34  | -12.742.931,70  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 Cheque 853229.                 |   | 1.387,72   | -209.754,06  | -12.744.319,42  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 376 OB .                           |   | 2.720,00   | -212.474,06  | -12.747.039,42  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 851178.        |   | 12,14      | -212.486,20  | -12.747.051,56  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .                  |   | 79.920,00  | -292.406,20  | -12.826.971,56  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .                  |   | 4.440,00   | -296.846,20  | -12.831.411,56  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .                  |   | 789,33     | -297.635,53  | -12.832.200,89  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 340 Cheque 851180.        |   | 1.697,24   | -299.332,77  | -12.833.898,13  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 338 Cheque 853226.        |   | 171,25     | -299.504,02  | -12.834.069,38  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 379 OB .                           |   | 668,37     | -300.172,39  | -12.834.737,75  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 377 OB .                           |   | 251.867,99 | -552.040,38  | -13.086.605,74  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 381 OB .                           |   | 246,73     | -552.287,11  | -13.086.852,47  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 346 Cheque 853233.        |   | 24.461,20  | -576.748,31  | -13.111.313,67  |
| 29/10/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 345 Cheque 853232.        |   | 14.449,00  | -591.197,31  | -13.125.762,67  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 383 OB .                           |   | 45,19      | -45,19       | -13.125.807,86  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .                           |   | 16,28      | -61,47       | -13.125.824,14  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 384 OB .                           |   | 68,18      | -129,65      | -13.125.892,32  |
| 31/10/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 385 Cheque 851169.                 |   | 1.300,00   | -1.429,65    | -13.127.192,32  |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 387 OB .                           |   | 32,78      | -32,78       | -13.127.225,10  |
| 03/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 386 OB .                           |   | 340,00     | -372,78      | -13.127.565,10  |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 388 OB .                           |   | 139,70     | -139,70      | -13.127.704,80  |
| 05/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .                  |   | 4.647,57   | -4.787,27    | -13.132.352,37  |
| 06/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 389 OB .                           |   | 1.500,00   | -1.500,00    | -13.133.852,37  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 358 Cheque 853239.               |   | 5.560,54   | -5.560,54    | -13.139.412,91  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 853242.               |   | 14.142,03  | -19.702,57   | -13.153.554,94  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 361 Cheque 851185.               |   | 118,74     | -19.821,31   | -13.153.673,68  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 362 Cheque 853243.               |   | 871,87     | -20.693,18   | -13.154.545,55  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 851187.               |   | 2.736,63   | -23.429,81   | -13.157.282,18  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 851184.               |   | 11,20      | -23.441,01   | -13.157.293,38  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 851183.               |   | 30,42      | -23.471,43   | -13.157.323,80  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 359 Cheque 853240.               |   | 861,61     | -24.333,04   | -13.158.185,41  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 364 Cheque 853245.               |   | 72,24      | -24.405,28   | -13.158.257,65  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 360 Cheque 853241.               |   | 4.462,38   | -28.867,66   | -13.162.720,03  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 366 Cheque 853247.               |   | 10.035,50  | -38.903,16   | -13.172.755,53  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 356 Cheque 853237.               |   | 7.951,52   | -46.854,68   | -13.180.707,05  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 354 Cheque 853235.               |   | 4.929,41   | -51.784,09   | -13.185.636,46  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 353 Cheque 853234.               |   | 526,26     | -52.310,35   | -13.186.162,72  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 851186.               |   | 60,96      | -52.371,31   | -13.186.223,68  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 355 Cheque 853236.               |   | 111,50     | -52.482,81   | -13.186.335,18  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 363 Cheque 853244.               |   | 5.914,00   | -58.396,81   | -13.192.249,18  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 365 Cheque 853246.               |   | 406,40     | -58.803,21   | -13.192.655,58  |
| 09/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 357 Cheque 853238.               |   | 1.693,52   | -60.496,73   | -13.194.349,10  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 397 Cheque 851196.                        |   | 623,71     | -623,71      | -13.194.972,81  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 393 Cheque 851192.                        |   | 144,00     | -767,71      | -13.195.116,81  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 392 Cheque 851191.                        |   | 652,62     | -1.420,33    | -13.195.769,43  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 391 Cheque 851190.                        |   | 540,00     | -1.960,33    | -13.196.309,43  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 394 Cheque 851193.                        |   | 9,20       | -1.969,53    | -13.196.318,63  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 396 Cheque 851194.                        |   | 85,00      | -2.054,53    | -13.196.403,63  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 390 Cheque 851188.                        |   | 691,42     | -2.745,95    | -13.197.095,05  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 395 Cheque 851193.                        |   | 6,00       | -2.751,95    | -13.197.101,05  |
| 10/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 398 Cheque 851195.                        |   | 500,00     | -3.251,95    | -13.197.601,05  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 402 OB .                                  |   | 663,00     | -663,00      | -13.198.264,05  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 399 OB .                                  |   | 250,00     | -913,00      | -13.198.514,05  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 400 OB .                                  |   | 358,88     | -1.271,88    | -13.198.872,93  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 401 OB .                                  |   | 19,16      | -1.291,04    | -13.198.892,09  |
| 11/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 403 OB .                                  |   | 6.416,31   | -7.707,35    | -13.205.308,40  |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 369 Cheque 853251.               |   | 8.796,29   | -8.796,29    | -13.214.104,69  |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 368 Cheque 853249.               |   | 1.051,90   | -9.848,19    | -13.215.156,59  |
| 12/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 367 Cheque 853248.               |   | 47,97      | -9.896,16    | -13.215.204,56  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .                         |   | 3.913,15   | -3.913,15    | -13.219.117,71  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .                         |   | 25,43      | -3.938,58    | -13.219.143,14  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 405 OB .                                  |   | 18,56      | -3.957,14    | -13.219.161,70  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .                         |   | 258,76     | -4.215,90    | -13.219.420,46  |
| 13/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 404 OB .                                  |   | 450,00     | -4.665,90    | -13.219.870,46  |
| 17/11/2015                            | Lançamento contábil 163 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA .. |   | 100.000,00 | -100.000,00  | -13.319.870,46  |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 406 Cheque 851200.                        |   | 2.040,00   | -2.040,00    | -13.321.910,46  |
| 18/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 407 Cheque 851199.                        |   | 665,00     | -2.705,00    | -13.322.575,46  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .                         |   | 49,48      | -49,48       | -13.322.624,94  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 409 OB .                                  |   | 336,05     | -385,53      | -13.322.960,99  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 410 Cheque 851201.                        |   | 3.700,00   | -4.085,53    | -13.326.660,99  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 412 OB .                                  |   | 370,00     | -4.455,53    | -13.327.030,99  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 411 OB .                                  |   | 1.772,72   | -6.228,25    | -13.328.803,71  |
| 23/11/2015                            | Lançamento contábil 158 ref TRANFERENCIA ENTRE CONTAS.         |   | 62.000,00  | -68.228,25   | -13.390.803,71  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 408 OB .                                  |   | 516,70     | -68.744,95   | -13.391.320,41  |
| 23/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .                         |   | 229,68     | -68.974,63   | -13.391.550,09  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851204.                        |   | 7.664,89   | -7.664,89    | -13.399.214,98  |
| 25/11/2015                            | Lançamento contábil 164 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.        |   | 45.450,00  | -53.114,89   | -13.444.664,98  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 414 OB .                                  |   | 490,00     | -53.604,89   | -13.445.154,98  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 OB .                                  |   | 2.626,89   | -56.231,78   | -13.447.781,87  |
| 25/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 413 Cheque 851202.                        |   | 3.806,92   | -60.038,70   | -13.451.588,79  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 420 Cheque 851205.                        |   | 2.462,50   | -2.462,50    | -13.454.051,29  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 418 OB .                                  |   | 5.426,75   | -7.889,25    | -13.459.478,04  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .                                  |   | 20.965,95  | -28.855,20   | -13.480.443,99  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .                         |   | 17.247,30  | -46.102,50   | -13.497.691,29  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .                                  |   | 493,46     | -46.595,96   | -13.498.184,75  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 417 OB .                                  |   | 937,03     | -47.532,99   | -13.499.121,78  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .                         |   | 50.132,58  | -97.665,57   | -13.549.254,36  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .                                  |   | 254.018,18 | -351.683,75  | -13.803.272,54  |



| Data                                  | Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147                                    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |           |              |                 |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 416 OB .                    |   | 44.524,64 | -396.208,39  | -13.847.797,18  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 419 OB .                    |   | 246,73    | -396.455,12  | -13.848.043,91  |
| 26/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 415 OB .                    |   | 17.150,86 | -413.605,98  | -13.865.194,77  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .           |   | 551,60    | -551,60      | -13.865.746,37  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 379 Cheque 853253. |   | 337,84    | -889,44      | -13.866.084,21  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .           |   | 1.947,42  | -2.836,86    | -13.868.031,63  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 377 Cheque 853252. |   | 1.365,59  | -4.202,45    | -13.869.397,22  |
| 27/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 421 Cheque 851206.          |   | 1.500,00  | -5.702,45    | -13.870.897,22  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .                    |   | 34,75     | -34,75       | -13.870.931,97  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 426 Cheque 851215.          |   | 480,09    | -514,84      | -13.871.412,06  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 853258. |   | 206,56    | -721,40      | -13.871.618,62  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .           |   | 1.369,00  | -2.090,40    | -13.872.987,62  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .           |   | 79.710,34 | -81.800,74   | -13.952.697,96  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 428 OB .                    |   | 45,19     | -81.845,93   | -13.952.743,15  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 427 Cheque 851214.          |   | 100,00    | -81.945,93   | -13.952.843,15  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 429 OB .                    |   | 24,13     | -81.970,06   | -13.952.867,28  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 422 Cheque 851212.          |   | 1.000,00  | -82.970,06   | -13.953.867,28  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 382 Cheque 853256. |   | 13.931,12 | -96.901,18   | -13.967.798,40  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .           |   | 13.699,67 | -110.600,85  | -13.981.498,07  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 423 OB .                    |   | 1.143,60  | -111.744,45  | -13.982.641,67  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 853255. |   | 24.461,20 | -136.205,65  | -14.007.102,87  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 851210. |   | 56,08     | -136.261,73  | -14.007.158,95  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 430 Cheque 851197.          |   | 1.286,95  | -137.548,68  | -14.008.445,90  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 425 Cheque 851216.          |   | 293,73    | -137.842,41  | -14.008.739,63  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 851211. |   | 1.048,02  | -138.890,43  | -14.009.787,65  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .           |   | 18.084,01 | -156.974,44  | -14.027.871,66  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 384 Cheque 853259. |   | 912,92    | -157.887,36  | -14.028.784,58  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 391 OB .           |   | 4.440,00  | -162.327,36  | -14.033.224,58  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 383 Cheque 851209. |   | 12,14     | -162.339,50  | -14.033.236,72  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 424 Cheque 851217.          |   | 665,00    | -163.004,50  | -14.033.901,72  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 431 Cheque 851198.          |   | 1.286,95  | -164.291,45  | -14.035.188,67  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 381 Cheque 851208. |   | 2.856,90  | -167.148,35  | -14.038.045,57  |
| 30/11/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 385 Cheque 853260. |   | 16.049,06 | -183.197,41  | -14.054.094,63  |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 432 Cheque 851213.          |   | 500,00    | -500,00      | -14.054.594,63  |
| 01/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 481 Cheque 851019.          |   | 88,20     | -588,20      | -14.054.682,83  |
| 03/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 433 OB .                    |   | 31,37     | -31,37       | -14.054.714,20  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 387 Cheque 853263. |   | 526,26    | -526,26      | -14.055.240,46  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 851218. |   | 30,42     | -556,68      | -14.055.270,88  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 386 Cheque 853261. |   | 4.964,74  | -5.521,42    | -14.060.235,62  |
| 07/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 434 OB .                    |   | 53,10     | -5.574,52    | -14.060.288,72  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 853272. |   | 14.122,16 | -14.122,16   | -14.074.410,88  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 401 Cheque 851222. |   | 118,74    | -14.240,90   | -14.074.529,62  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 402 Cheque 853273. |   | 4.462,38  | -18.703,28   | -14.078.992,00  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 435 OB .                    |   | 1.500,00  | -20.203,28   | -14.080.492,00  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 407 Cheque 853278. |   | 111,50    | -20.314,78   | -14.080.603,50  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 395 Cheque 853266. |   | 9.342,41  | -29.657,19   | -14.089.945,91  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 399 Cheque 853270. |   | 72,24     | -29.729,43   | -14.090.018,15  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .           |   | 4.586,16  | -34.315,59   | -14.094.604,31  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 406 Cheque 853277. |   | 1.693,52  | -36.009,11   | -14.096.297,83  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 408 Cheque 853279. |   | 232,64    | -36.241,75   | -14.096.530,47  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 403 Cheque 853274. |   | 6.719,17  | -42.960,92   | -14.103.249,64  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 397 Cheque 853268. |   | 871,87    | -43.832,79   | -14.104.121,51  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 400 Cheque 853271. |   | 123,75    | -43.956,54   | -14.104.245,26  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 851220. |   | 69,12     | -44.025,66   | -14.104.314,38  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 853264. |   | 10.282,81 | -54.308,47   | -14.114.597,19  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 393 Cheque 851219. |   | 2.736,63  | -57.045,10   | -14.117.333,82  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 398 Cheque 853269. |   | 7.342,16  | -64.387,26   | -14.124.675,98  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 405 Cheque 853276. |   | 5.560,54  | -69.947,80   | -14.130.236,52  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 404 Cheque 853275. |   | 1.155,92  | -71.103,72   | -14.131.392,44  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 394 Cheque 853265. |   | 548,93    | -71.652,65   | -14.131.941,37  |
| 08/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 396 Cheque 853267. |   | 483,84    | -72.136,49   | -14.132.425,21  |
| 09/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 436 Cheque 851221.          |   | 1.286,95  | -1.286,95    | -14.133.712,16  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 438 OB .                    |   | 19,03     | -19,03       | -14.133.731,19  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851224.          |   | 7.664,89  | -7.683,92    | -14.141.396,08  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 OB .                    |   | 2.216,09  | -9.900,01    | -14.143.612,17  |
| 10/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 437 Cheque 851223.          |   | 7.127,73  | -17.027,74   | -14.150.739,90  |
| 11/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 439 Cheque 851225.          |   | 1.200,00  | -1.200,00    | -14.151.939,90  |



| Data                                  | Histórico   | Débito  | Crédito    | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147   | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS |            |              |                 |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 171 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 62.000,00  | -63.200,00   | -14.213.939,90  |
| 11/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 440 Cheque 851226.                 |   | 144,00     | -63.344,00   | -14.214.083,90  |
| 11/12/2015                            | Lançamento contábil 172 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 49.500,00  | -112.844,00  | -14.263.583,90  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .                           |   | 320.373,68 | -320.373,68  | -14.583.957,58  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .                           |   | 25.187,81  | -345.561,49  | -14.609.145,39  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 443 OB .                           |   | 6.416,31   | -351.977,80  | -14.615.561,70  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 448 OB .                           |   | 6.102,69   | -358.080,49  | -14.621.664,39  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .                  |   | 3.913,15   | -361.993,64  | -14.625.577,54  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 450 OB .                           |   | 452,35     | -362.445,99  | -14.626.029,89  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 447 OB .                           |   | 1.741,05   | -364.187,04  | -14.627.770,94  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 446 OB .                           |   | 55.686,99  | -419.874,03  | -14.683.457,93  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 442 OB .                           |   | 89,60      | -419.963,63  | -14.683.547,53  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 445 OB .                           |   | 17.684,12  | -437.647,75  | -14.701.231,65  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .                  |   | 22.494,87  | -460.142,62  | -14.723.726,52  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .                  |   | 271,04     | -460.413,66  | -14.723.997,56  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 441 OB .                           |   | 663,00     | -461.076,66  | -14.724.660,56  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .                  |   | 5,27       | -461.081,93  | -14.724.665,83  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 444 OB .                           |   | 450,00     | -461.531,93  | -14.725.115,83  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .                  |   | 58,38      | -461.590,31  | -14.725.174,21  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .                           |   | 493,46     | -462.083,77  | -14.725.667,67  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .                  |   | 293,62     | -462.377,39  | -14.725.961,29  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 449 OB .                           |   | 246,73     | -462.624,12  | -14.726.208,02  |
| 15/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .                  |   | 59.669,86  | -522.293,98  | -14.785.877,88  |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 417 Cheque 853280.        |   | 337,84     | -337,84      | -14.786.215,72  |
| 16/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 418 Cheque 853281.        |   | 1.365,59   | -1.703,43    | -14.787.581,31  |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .                  |   | 1.947,42   | -1.947,42    | -14.789.528,73  |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 451 OB .                           |   | 490,00     | -2.437,42    | -14.790.018,73  |
| 18/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 452 OB .                           |   | 276,99     | -2.714,41    | -14.790.295,72  |
| 21/12/2015                            | Lançamento contábil 175 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. |   | 41.550,00  | -41.550,00   | -14.831.845,72  |
| 21/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 453 Cheque 851239.                 |   | 6.996,00   | -48.546,00   | -14.838.841,72  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 853286.        |   | 913,18     | -913,18      | -14.839.754,90  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 422 Cheque 853284.        |   | 13.255,12  | -14.168,30   | -14.853.010,02  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 OB .                           |   | 3.165,95   | -17.334,25   | -14.856.175,97  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 465 OB .                           |   | 47.068,96  | -64.403,21   | -14.903.244,93  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .                           |   | 254.879,67 | -319.282,88  | -15.158.124,60  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 424 Cheque 851244.        |   | 56,08      | -319.338,96  | -15.158.180,68  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 851243.        |   | 2.856,90   | -322.195,86  | -15.161.037,58  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 469 Cheque 851230.                 |   | 6,00       | -322.201,86  | -15.161.043,58  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 458 Cheque 851233.                 |   | 120,00     | -322.321,86  | -15.161.163,58  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 454 Cheque 851241.                 |   | 2.300,00   | -324.621,86  | -15.163.463,58  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 427 Cheque 853282.        |   | 337,84     | -324.959,70  | -15.163.801,42  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .                  |   | 49.898,42  | -374.858,12  | -15.213.699,84  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851229.                 |   | 7.664,89   | -382.523,01  | -15.221.364,73  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 463 Cheque 851236.                 |   | 85,00      | -382.608,01  | -15.221.449,73  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 456 Cheque 851242.                 |   | 197,38     | -382.805,39  | -15.221.647,11  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 851245.        |   | 1.026,11   | -383.831,50  | -15.222.673,22  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.        |   | 26.086,17  | -409.917,67  | -15.248.759,39  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 464 OB .                           |   | 17.668,18  | -427.585,85  | -15.266.427,57  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .                           |   | 642,57     | -428.228,42  | -15.267.070,14  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 461 Cheque 851238.                 |   | 2.076,00   | -430.304,42  | -15.269.146,14  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 459 Cheque 851234.                 |   | 343,00     | -430.647,42  | -15.269.489,14  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 428 Cheque 853283.        |   | 1.365,59   | -432.013,01  | -15.270.854,73  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 851246.        |   | 12,14      | -432.025,15  | -15.270.866,87  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 460 Cheque 851237.                 |   | 2.462,50   | -434.487,65  | -15.273.329,37  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 455 Cheque 851248.                 |   | 158,00     | -434.645,65  | -15.273.487,37  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 468 Cheque 851228.                 |   | 4.367,89   | -439.013,54  | -15.277.855,26  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 426 Cheque 853288.        |   | 182,90     | -439.196,44  | -15.278.038,16  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 457 Cheque 851240.                 |   | 649,98     | -439.846,42  | -15.278.688,14  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 462 Cheque 851235.                 |   | 100,00     | -439.946,42  | -15.278.788,14  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .                  |   | 17.207,25  | -457.153,67  | -15.295.995,39  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 466 OB .                           |   | 4.767,17   | -461.920,84  | -15.300.762,56  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 423 Cheque 853285.        |   | 23.098,34  | -485.019,18  | -15.323.860,90  |
| 22/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 467 OB .                           |   | 17.500,35  | -502.519,53  | -15.341.361,25  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .                  |   | 13.490,00  | -13.490,00   | -15.354.851,25  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .                  |   | 551,60     | -14.041,60   | -15.355.402,85  |



| Data                                  | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo do Mês  | Saldo Exercício |
|---------------------------------------|--|--|------------|---------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.2.1.2.00.00.00.00.000000 | Conta: 115147  | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS        |            |               |                 |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 470 OB .  |  | 4.121,21   | -18.162,81    | -15.359.524,06  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .   |  | 4.440,00   | -22.602,81    | -15.363.964,06  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 471 OB .  |  | 317,59     | -22.920,40    | -15.364.281,65  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .   |  | 1.480,00   | -24.400,40    | -15.365.761,65  |
| 23/12/2015                            | Lançamento contábil 169 ref DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE UNIMED DESCONTADA INDEVIDAMENTE DE DARCI MARQUES BRUNHARA.. |  | 240,73     | -24.641,13    | -15.366.002,38  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .   |  | 18.750,02  | -43.391,15    | -15.384.752,40  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 473 Cheque 851253.  |  | 623,71     | -44.014,86    | -15.385.376,11  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .   |  | 1.947,42   | -45.962,28    | -15.387.323,53  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 474 Cheque 851227.  |  | 500,00     | -46.462,28    | -15.387.823,53  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .   |  | 240,73     | -46.703,01    | -15.388.064,26  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 472 OB .  |  | 432,49     | -47.135,50    | -15.388.496,75  |
| 23/12/2015                            | Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .   |  | 79.180,00  | -126.315,50   | -15.467.676,75  |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 476 Cheque 851254.  |  | 90,00      | -90,00        | -15.467.766,75  |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 478 OB .  |  | 308,57     | -398,57       | -15.468.075,32  |
| 29/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 477 Cheque 851255.  |  | 665,00     | -1.063,57     | -15.468.740,32  |
| 30/12/2015                            | Anulação do pagamento do(a) despesa extra 425 Cheque 853287.   | 9.491,70   |            | 9.491,70      | -15.459.248,62  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .  |  | 1.205,74   | 8.285,96      | -15.460.454,36  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 177 ref Aplicação financeira.  |  | 30.000,00  | -21.714,04    | -15.490.454,36  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .  |  | 65,80      | -21.779,84    | -15.490.520,16  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 479 OB .  |  | 45,19      | -21.825,03    | -15.490.565,35  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 485 OB .  |  | 32,90      | -21.857,93    | -15.490.598,25  |
| 30/12/2015                            | Lançamento contábil 176 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA ..   |  | 280.000,00 | -301.857,93   | -15.770.598,25  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 480 OB .  |  | 32,56      | -301.890,49   | -15.770.630,81  |
| 30/12/2015                            | Pagamento do(a) O.P. 475 OB .  |  | 370,00     | -302.260,49   | -15.771.000,81  |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.   | 1.328.360,04   |            | 1.328.360,04  | -14.442.640,77  |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.   | 9.246.300,19   |            | 10.574.660,23 | -5.196.340,58   |
| 31/12/2015                            | Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.   | 5.196.340,58   |            | 15.771.000,81 | 0,00            |
| Máscara: 8.9.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Conta: 115149  | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR |            |               |                 |
| 31/12/2014                            | SALDO ANTERIOR   |  |            |               | -9.920,72       |
| Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000003 | Conta: 115387  | MARCOS ROBERTO RIBEIRO                                     |            |               |                 |
| 07/01/2015                            | Pagamento da O.P. 1 do empenho 15.   |  | 600,00     | -600,00       | -600,00         |
| 09/01/2015                            | Pagamento da O.P. 6 do empenho 17.   |  | 500,00     | -500,00       | -1.100,00       |
| 30/01/2015                            | Anulação 2 de pagamento da O.P. 1.   | 98,68  |            | 98,68         | -1.001,32       |
| 30/01/2015                            | Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.                                       | 501,32   |            | 600,00        | -500,00         |
| 30/01/2015                            | Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.                                       | 280,49   |            | 880,49        | -219,51         |
| 30/01/2015                            | Anulação 1 de pagamento da O.P. 6.   | 219,51   |            | 1.100,00      | 0,00            |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 36 do empenho 41.  |  | 500,00     | -500,00       | -500,00         |
| 03/02/2015                            | Pagamento da O.P. 38 do empenho 44.  |  | 2.700,00   | -3.200,00     | -3.200,00       |
| 27/02/2015                            | Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.                                      | 394,83   |            | 394,83        | -2.805,17       |
| 27/02/2015                            | Anulação 3 de pagamento da O.P. 36.  | 105,17   |            | 500,00        | -2.700,00       |
| 27/02/2015                            | Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.                                      | 2.447,94   |            | 2.947,94      | -252,06         |
| 27/02/2015                            | Anulação 4 de pagamento da O.P. 38.  | 252,06   |            | 3.200,00      | 0,00            |
| 02/03/2015                            | Pagamento da O.P. 72 do empenho 69.  |  | 700,00     | -700,00       | -700,00         |
| 09/03/2015                            | Pagamento da O.P. 76 do empenho 77.  |  | 500,00     | -500,00       | -1.200,00       |
| 25/03/2015                            | Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.                                      | 371,08   |            | 371,08        | -828,92         |
| 25/03/2015                            | Anulação 5 de pagamento da O.P. 76.  | 128,92   |            | 500,00        | -700,00         |
| 31/03/2015                            | Anulação 6 de pagamento da O.P. 72.  | 626,80   |            | 626,80        | -73,20          |
| 31/03/2015                            | Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.                                      | 73,20  |            | 700,00        | -0,00           |
| 04/05/2015                            | Pagamento da O.P. 159 do empenho 134.  |  | 700,00     | -700,00       | -700,00         |
| 06/05/2015                            | Anulação 8 de pagamento da O.P. 159.   | 700,00   |            | 700,00        | -0,00           |
| 15/05/2015                            | Pagamento da O.P. 165 do empenho 141.  |  | 1.500,00   | -1.500,00     | -1.500,00       |
| 19/05/2015                            | Anulação 10 de pagamento da O.P. 165.  | 1.069,28   |            | 1.069,28      | -430,72         |
| 19/05/2015                            | Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.                                    | 430,72   |            | 1.500,00      | 0,00            |
| 03/07/2015                            | Pagamento da O.P. 248 do empenho 193.  |  | 500,00     | -500,00       | -500,00         |
| 31/07/2015                            | Anulação 12 de pagamento da O.P. 248.  | 187,35   |            | 187,35        | -312,65         |



| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000003 Conta: 115387 MARCOS ROBERTO RIBEIRO                   |  |          |          |              |                 |
| 31/07/2015   | Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248. | 312,65   |          | 500,00       | 0,00            |
| 28/08/2015   | Pagamento da O.P. 304 do empenho 240.  |          | 2.800,00 | -2.800,00    | -2.800,00       |
| 31/08/2015   | Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304. | 2.332,30 |          | 2.332,30     | -467,70         |
| 31/08/2015   | Anulação 14 de pagamento da O.P. 304.  | 467,70   |          | 2.800,00     | 0,00            |
| 11/09/2015   | Pagamento da O.P. 323 do empenho 261.  |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -1.500,00       |
| 21/09/2015   | Pagamento da O.P. 330 do empenho 265.  |          | 1.000,00 | -1.000,00    | -2.500,00       |
| 30/09/2015   | Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330. | 628,00   |          | 628,00       | -1.872,00       |
| 30/09/2015   | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.  | 372,00   |          | 1.000,00     | -1.500,00       |
| 30/09/2015   | Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323. | 1.050,00 |          | 2.050,00     | -450,00         |
| 30/09/2015   | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.  | 450,00   |          | 2.500,00     | 0,00            |
| 29/10/2015   | Pagamento da O.P. 382 do empenho 304.  |          | 3.400,00 | -3.400,00    | -3.400,00       |
| 31/10/2015   | Pagamento da O.P. 385 do empenho 313.  |          | 1.300,00 | -1.300,00    | -4.700,00       |
| 31/10/2015   | Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385. | 1.151,91 |          | -148,09      | -3.548,09       |
| 31/10/2015   | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.  | 148,09   |          | 0,00         | -3.400,00       |
| 10/11/2015   | Pagamento da O.P. 398 do empenho 323.  |          | 500,00   | -500,00      | -3.900,00       |
| 24/11/2015   | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.  | 242,80   |          | 242,80       | -3.657,20       |
| 24/11/2015   | Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382. | 3.157,20 |          | 3.400,00     | -500,00         |
| 01/12/2015   | Pagamento da O.P. 432 do empenho 350.  |          | 500,00   | -500,00      | -1.000,00       |
| 02/12/2015   | Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432. | 500,00   |          | 500,00       | -500,00         |
| 09/12/2015   | Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398. | 223,56   |          | 223,56       | -276,44         |
| 09/12/2015   | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.  | 276,44   |          | 500,00       | 0,00            |
| 23/12/2015   | Pagamento da O.P. 474 do empenho 384.  |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 30/12/2015   | Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474. | 268,90   |          | 268,90       | -231,10         |
| 30/12/2015   | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.  | 231,10   |          | 500,00       | -0,00           |
| Máscara: 8.9.4.3.1.00.00.00.00.000008 Conta: 116139 Marcelo Quatio Cardoso                   |  |          |          |              |                 |
| 06/04/2015   | Pagamento da O.P. 131 do empenho 104.  |          | 1.700,00 | -1.700,00    | -1.700,00       |
| 14/04/2015   | Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.  | 821,40   |          | 821,40       | -878,60         |
| 14/04/2015   | Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.  | 57,20    |          | 878,60       | -821,40         |
| 14/04/2015   | Anulação 7 de pagamento da O.P. 131.   | 821,40   |          | 1.700,00     | 0,00            |
| 04/05/2015   | Pagamento da O.P. 160 do empenho 135.  |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 19/05/2015   | Pagamento da O.P. 192 do empenho 158.  |          | 1.500,00 | -1.500,00    | -2.000,00       |
| 27/05/2015   | Anulação 11 de pagamento da O.P. 192.  | 768,79   |          | 768,79       | -1.231,21       |
| 27/05/2015   | Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192. | 731,21   |          | 1.500,00     | -500,00         |
| 29/05/2015   | Anulação 9 de pagamento da O.P. 160.   | 500,00   |          | 500,00       | 0,00            |
| 29/07/2015   | Pagamento da O.P. 258 do empenho 203.  |          | 1.300,00 | -1.300,00    | -1.300,00       |
| 31/07/2015   | Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258. | 958,45   |          | 958,45       | -341,55         |
| 31/07/2015   | Anulação 13 de pagamento da O.P. 258.  | 341,55   |          | 1.300,00     | 0,00            |
| 31/08/2015   | Pagamento da O.P. 305 do empenho 241.  |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 30/09/2015   | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.  | 292,75   |          | 292,75       | -207,25         |
| 30/09/2015   | Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305. | 207,25   |          | 500,00       | 0,00            |
| 07/10/2015   | Pagamento da O.P. 351 do empenho 291.  |          | 500,00   | -500,00      | -500,00         |
| 06/11/2015   | Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351. | 302,90   |          | 302,90       | -197,10         |
| 06/11/2015   | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.  | 197,10   |          | 500,00       | 0,00            |
| Máscara: 8.9.4.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115184 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO |  |          |          |              |                 |
| 30/01/2015   | Prestação de contas 2 do empenho 17 do ano de 2015 e ordem de pagamento 6.     |          | 280,49   | -280,49      | -280,49         |
| 30/01/2015   | Prestação de contas 1 do empenho 15 do ano de 2015 e ordem de pagamento 1.     |          | 501,32   | -781,81      | -781,81         |
| 27/02/2015   | Prestação de contas 3 do empenho 41 do ano de 2015 e ordem de pagamento 36.    |          | 394,83   | -394,83      | -1.176,64       |
| 27/02/2015   | Prestação de contas 4 do empenho 44 do ano de 2015 e ordem de pagamento 38.    |          | 2.447,94 | -2.842,77    | -3.624,58       |
| 25/03/2015   | Prestação de contas 5 do empenho 77 do ano de 2015 e ordem de pagamento 76.    |          | 371,08   | -371,08      | -3.995,66       |
| 31/03/2015   | Prestação de contas 6 do empenho 69 do ano de 2015 e ordem de pagamento 72.    |          | 73,20    | -73,20       | -4.068,86       |





| Data   | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo do Mês | Saldo Exercício |
|--|--|----------|----------|--------------|-----------------|
| Máscara: 8.9.4.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 115184 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO |  |          |          |              |                 |
| 14/04/2015   | Prestação de contas 8 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.  |          | 57,20    | -57,20       | -4.126,06       |
| 14/04/2015   | Prestação de contas 7 do empenho 104 do ano de 2015 e ordem de pagamento 131.  |          | 821,40   | -878,60      | -4.947,46       |
| 19/05/2015   | Prestação de contas 9 do empenho 141 do ano de 2015 e ordem de pagamento 165.  |          | 430,72   | -430,72      | -5.378,18       |
| 27/05/2015   | Prestação de contas 10 do empenho 158 do ano de 2015 e ordem de pagamento 192. |          | 731,21   | -731,21      | -6.109,39       |
| 31/07/2015   | Prestação de contas 11 do empenho 193 do ano de 2015 e ordem de pagamento 248. |          | 312,65   | -312,65      | -6.422,04       |
| 31/07/2015   | Prestação de contas 12 do empenho 203 do ano de 2015 e ordem de pagamento 258. |          | 958,45   | -1.271,10    | -7.380,49       |
| 31/08/2015   | Prestação de contas 13 do empenho 240 do ano de 2015 e ordem de pagamento 304. |          | 2.332,30 | -2.332,30    | -9.712,79       |
| 30/09/2015   | Prestação de contas 14 do empenho 241 do ano de 2015 e ordem de pagamento 305. |          | 207,25   | -207,25      | -9.920,04       |
| 30/09/2015   | Prestação de contas 15 do empenho 261 do ano de 2015 e ordem de pagamento 323. |          | 1.050,00 | -1.257,25    | -10.970,04      |
| 30/09/2015   | Prestação de contas 16 do empenho 265 do ano de 2015 e ordem de pagamento 330. |          | 628,00   | -1.885,25    | -11.598,04      |
| 31/10/2015   | Prestação de contas 17 do empenho 313 do ano de 2015 e ordem de pagamento 385. |          | 1.151,91 | -1.151,91    | -12.749,95      |
| 06/11/2015   | Prestação de contas 18 do empenho 291 do ano de 2015 e ordem de pagamento 351. |          | 302,90   | -302,90      | -13.052,85      |
| 24/11/2015   | Prestação de contas 19 do empenho 304 do ano de 2015 e ordem de pagamento 382. |          | 3.157,20 | -3.157,20    | -16.210,05      |
| 02/12/2015   | Prestação de contas 21 do empenho 350 do ano de 2015 e ordem de pagamento 432. |          | 500,00   | -500,00      | -16.710,05      |
| 09/12/2015   | Prestação de contas 20 do empenho 323 do ano de 2015 e ordem de pagamento 398. |          | 223,56   | -223,56      | -16.933,61      |
| 30/12/2015   | Prestação de contas 22 do empenho 384 do ano de 2015 e ordem de pagamento 474. |          | 268,90   | -268,90      | -17.202,51      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 312,65   |          | 312,65       | -16.889,86      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 501,32   |          | 813,97       | -16.388,54      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 2.447,94 |          | 3.261,91     | -13.940,60      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 280,49   |          | 3.542,40     | -13.660,11      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 2.332,30 |          | 5.874,70     | -11.327,81      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 394,83   |          | 6.269,53     | -10.932,98      |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 958,45   |          | 7.227,98     | -9.974,53       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 73,20    |          | 7.301,18     | -9.901,33       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 268,90   |          | 7.570,08     | -9.632,43       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 223,56   |          | 7.793,64     | -9.408,87       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 500,00   |          | 8.293,64     | -8.908,87       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 430,72   |          | 8.724,36     | -8.478,15       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 3.157,20 |          | 11.881,56    | -5.320,95       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 1.050,00 |          | 12.931,56    | -4.270,95       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 1.151,91 |          | 14.083,47    | -3.119,04       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 302,90   |          | 14.386,37    | -2.816,14       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 628,00   |          | 15.014,37    | -2.188,14       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 371,08   |          | 15.385,45    | -1.817,06       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 878,60   |          | 16.264,05    | -938,46         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 207,25   |          | 16.471,30    | -731,21         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 731,21   |          | 17.202,51    | -0,00           |
| Máscara: 8.9.4.3.3.00.00.00.00.000000 Conta: 115185 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO |  |          |          |              |                 |
| 30/09/2015   | Anulação 17 de pagamento da O.P. 330.  |          | 372,00   | -372,00      | -372,00         |
| 30/09/2015   | Anulação 16 de pagamento da O.P. 323.  |          | 450,00   | -822,00      | -822,00         |
| 30/09/2015   | Anulação 15 de pagamento da O.P. 305.  |          | 292,75   | -1.114,75    | -1.114,75       |
| 31/10/2015   | Anulação 18 de pagamento da O.P. 385.  |          | 148,09   | -148,09      | -1.262,84       |
| 06/11/2015   | Anulação 19 de pagamento da O.P. 351.  |          | 197,10   | -197,10      | -1.459,94       |
| 24/11/2015   | Anulação 20 de pagamento da O.P. 382.  |          | 242,80   | -242,80      | -1.702,74       |
| 09/12/2015   | Anulação 21 de pagamento da O.P. 398.  |          | 276,44   | -276,44      | -1.979,18       |
| 30/12/2015   | Anulação 22 de pagamento da O.P. 474.  |          | 231,10   | -231,10      | -2.210,28       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 292,75   |          | 292,75       | -1.917,53       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 372,00   |          | 664,75       | -1.545,53       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 450,00   |          | 1.114,75     | -1.095,53       |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 231,10   |          | 1.345,85     | -864,43         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 242,80   |          | 1.588,65     | -621,63         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 197,10   |          | 1.785,75     | -424,53         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 148,09   |          | 1.933,84     | -276,44         |
| 31/12/2015   | Pelo encerramento do controle de adiantamentos.                                | 276,44   |          | 2.210,28     | 0,00            |

