

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/07/2013	7	3	142	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 157
02/07/2013	7	3	147	0	33,88	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 158
03/07/2013	7	3	151	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 159
04/07/2013	7	3	156	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 163
04/07/2013	7	3	152	0	80,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 160
04/07/2013	7	3	157	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 167
04/07/2013	7	3	154	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 161
04/07/2013	7	3	155	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 162
05/07/2013	7	3	149	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 164
05/07/2013	7	3	153	0	436,71	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 165
08/07/2013	7	3	150	0	108,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 169
08/07/2013	7	3	158	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 166
09/07/2013	7	3	159	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 168
10/07/2013	7	3	148	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 170
11/07/2013	7	3	161	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 172
11/07/2013	7	3	14	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14
16/07/2013	7	3	15	0	3.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15
16/07/2013	7	3	160	0	243,75	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 173
18/07/2013	7	3	163	0	140,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 175
19/07/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2013.
23/07/2013	7	3	167	0	4.361,03	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 179
23/07/2013	7	3	166	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 178
23/07/2013	7	3	165	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 177
23/07/2013	7	3	164	0	80,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 176
23/07/2013	7	22	0	0	1.652,77	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JULHO DE 2013.
23/07/2013	7	24	0	0	1.533,02	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JULHO 2013.
24/07/2013	7	3	168	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 180
24/07/2013	7	3	18	0	30.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16
29/07/2013	7	3	162	0	76,39	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 182
30/07/2013	7	3	16	0	1.533,02	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17
31/07/2013	7	3	169	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 184
31/07/2013	7	29	0	0	443,67	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 07/2013.
31/07/2013	7	3	170	0	751,54	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 185
31/07/2013	7	3	171	0	347,01	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 186
31/07/2013	7	3	17	0	1.652,77	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/07/2013	22	1.661	17	0	1.652,77	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/07/2013	22	1.661	17	0	1.652,77	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 17
23/07/2013	22	7	0	0	1.652,77	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JULHO DE 2013.
31/07/2013	22	1.661	17	0	1.652,77	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BRASIL S/A

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/07/2013	24	1.660	16	0	1.533,02	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/07/2013	24	1.660	16	0	1.533,02	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 16
23/07/2013	24	7	0	0	1.533,02	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JULHO 2013.
30/07/2013	24	1.660	16	0	1.533,02	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
08/07/2013	26	1.672	14	0	5.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
11/07/2013	26	1.672	14	0	5.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14
11/07/2013	26	1.672	14	0	5.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 14
12/07/2013	26	1.672	15	0	3.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
16/07/2013	26	1.672	15	0	3.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15
16/07/2013	26	1.672	15	0	3.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 15
22/07/2013	26	1.672	18	0	30.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/07/2013	26	1.672	18	0	30.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16
24/07/2013	26	1.672	18	0	30.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 18

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/07/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/07/2013	29	7	0	0	443,67	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 07/2013.
