

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/08/2014	7	3	219	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 243 .
01/08/2014	7	3	218	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 242 .
01/08/2014	7	3	217	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 241 .
01/08/2014	7	3	216	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 240 .
05/08/2014	7	3	211	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 239 .
05/08/2014	7	3	220	0	214,53	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 244 .
05/08/2014	7	3	214	0	260,64	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 238 .
07/08/2014	7	3	222	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 246 .
07/08/2014	7	3	221	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 245 .
08/08/2014	7	3	223	0	14,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 247 .
08/08/2014	7	3	225	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 249 .
08/08/2014	7	3	224	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 248 .
13/08/2014	7	3	229	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 251 .
13/08/2014	7	3	228	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 250 .
14/08/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
14/08/2014	7	3	230	0	50,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 253 .
14/08/2014	7	3	226	0	252,39	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 252 .
18/08/2014	7	3	232	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 254 .
19/08/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 234
19/08/2014	7	3	234	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 255 .
19/08/2014	7	22	0	0	57,92	D	Arrecação Ref.Desconto NE 237
19/08/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 234
19/08/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 235
19/08/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 235
19/08/2014	7	3	236	0	6.067,24	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 257 .
19/08/2014	7	22	0	0	572,78	D	Arrecação Ref.Desconto NE 236
19/08/2014	7	25	0	0	16,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 236
19/08/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 236
19/08/2014	7	3	237	0	773,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 258 .
19/08/2014	7	3	235	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 256 .
22/08/2014	7	3	238	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 259 .
27/08/2014	7	3	245	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 267 .
27/08/2014	7	3	231	0	101,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 260 .
27/08/2014	7	3	239	0	1.320,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 261 .
27/08/2014	7	3	242	0	159,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 262 .
27/08/2014	7	3	241	0	1.051,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 263 .
27/08/2014	7	3	240	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 264 .
27/08/2014	7	3	243	0	483,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 265 .
27/08/2014	7	3	244	0	57,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 266 .
27/08/2014	7	3	30	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 30
27/08/2014	7	3	29	0	1.854,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 31
27/08/2014	7	3	246	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 274 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
28/08/2014	7	3	32	0	2.120,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
28/08/2014	7	3	31	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 32
29/08/2014	7	3	247	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 272 .
29/08/2014	7	3	248	0	680,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 273 .
31/08/2014	7	29	0	0	362,25	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2014.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/08/2014	22	1.855	29	0	1.854,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/08/2014	22	7	0	0	57,92	C	Arrecação Ref.Desconto NE 237
19/08/2014	22	7	0	0	572,78	C	Arrecação Ref.Desconto NE 236
19/08/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 235
19/08/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 234
19/08/2014	22	1.855	29	0	1.854,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 29
27/08/2014	22	1.855	29	0	1.854,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 31

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/08/2014	24	1.660	31	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/08/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 235
19/08/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 234
19/08/2014	24	1.660	31	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 31
19/08/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 236
28/08/2014	24	1.660	31	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 32

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/08/2014	25	1.672	30	0	16,33	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/08/2014	25	7	0	0	16,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 236
19/08/2014	25	1.672	30	0	16,33	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 30
27/08/2014	25	1.672	30	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 30

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
22/08/2014	26	1.672	32	0	2.120,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
28/08/2014	26	1.672	32	0	2.120,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
28/08/2014	26	1.672	32	0	2.120,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 32

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
14/08/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/08/2014	29	7	0	0	362,25	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2014.
