

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
03/11/2014	7	3	301	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 338 .
03/11/2014	7	3	306	0	560,67	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 342 .
03/11/2014	7	3	305	0	229,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 341 .
03/11/2014	7	3	304	0	2.500,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 340 .
03/11/2014	7	3	302	0	720,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 339 .
04/11/2014	7	3	303	0	140,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 343 .
05/11/2014	7	3	307	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 344 .
05/11/2014	7	3	308	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 345 .
06/11/2014	7	3	309	0	28,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 346 .
07/11/2014	7	3	41	0	3.240,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 42
10/11/2014	7	3	313	0	14,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 349 .
10/11/2014	7	3	312	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 348 .
11/11/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.
12/11/2014	7	3	314	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 354 .
12/11/2014	7	3	315	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 355 .
12/11/2014	7	3	316	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 356 .
12/11/2014	7	3	317	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 357 .
12/11/2014	7	3	42	0	1.360,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 43
13/11/2014	7	3	311	0	298,15	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 353 .
13/11/2014	7	3	318	0	375,19	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 352 .
13/11/2014	7	3	310	0	450,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 351 .
20/11/2014	7	3	321	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 359 .
20/11/2014	7	3	325	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 363 .
20/11/2014	7	22	0	0	57,92	D	Arrecação Ref.Desconto NE 324
20/11/2014	7	3	324	0	773,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 362 .
20/11/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 323
20/11/2014	7	25	0	0	16,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 323
20/11/2014	7	22	0	0	572,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 323
20/11/2014	7	3	323	0	6.056,79	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 361 .
20/11/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 322
20/11/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 322
20/11/2014	7	3	322	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 360 .
20/11/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 321
20/11/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 321
20/11/2014	7	3	320	0	128,73	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 358 .
26/11/2014	7	3	326	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 364 .
26/11/2014	7	3	327	0	1.052,51	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 365 .
26/11/2014	7	3	328	0	156,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 366 .
26/11/2014	7	3	329	0	540,49	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 367 .
26/11/2014	7	3	332	0	701,58	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 368 .
26/11/2014	7	3	43	0	1.853,96	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 44
26/11/2014	7	3	44	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 45

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
26/11/2014	7	3	331	0	110,41	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 373 .
26/11/2014	7	3	333	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 374 .
27/11/2014	7	3	330	0	2.830,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 371 .
27/11/2014	7	3	45	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 46
28/11/2014	7	3	338	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 379 .
28/11/2014	7	3	319	0	388,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 380 .
28/11/2014	7	3	46	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 47
28/11/2014	7	3	336	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 377 .
28/11/2014	7	3	337	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 378 .
28/11/2014	7	3	334	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 375 .
30/11/2014	7	29	0	0	587,71	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 11/2014.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/11/2014	22	1.855	43	0	1.853,96	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/11/2014	22	1.855	43	0	1.853,96	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 43
20/11/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 322
20/11/2014	22	7	0	0	57,92	C	Arrecação Ref.Desconto NE 324
20/11/2014	22	7	0	0	572,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 323
20/11/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 321
26/11/2014	22	1.855	43	0	1.853,96	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 44

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/11/2014	24	1.660	45	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/11/2014	24	1.660	45	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 45
20/11/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 321
20/11/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 322
20/11/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 323
27/11/2014	24	1.660	45	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 46

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/11/2014	25	1.672	44	0	16,33	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/11/2014	25	1.672	44	0	16,33	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 44
20/11/2014	25	7	0	0	16,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 323
26/11/2014	25	1.672	44	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 45

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/11/2014	26	1.672	41	0	3.240,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
03/11/2014	26	1.672	42	0	1.360,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
07/11/2014	26	1.672	41	0	3.240,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 41
07/11/2014	26	1.672	41	0	3.240,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 42
12/11/2014	26	1.672	42	0	1.360,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 42
12/11/2014	26	1.672	42	0	1.360,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 43
24/11/2014	26	1.672	46	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
28/11/2014	26	1.672	46	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 47
28/11/2014	26	1.672	46	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 46

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
11/11/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/11/2014	29	7	0	0	587,71	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 11/2014.