

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/08/2013	7	3	174	0	210,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 189
01/08/2013	7	3	176	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 191
01/08/2013	7	3	177	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 192
02/08/2013	7	3	175	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 190
05/08/2013	7	3	172	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 188
06/08/2013	7	3	178	0	2.350,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 193
07/08/2013	7	3	179	0	221,15	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 194
07/08/2013	7	3	181	0	300,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 195
12/08/2013	7	3	173	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 196
15/08/2013	7	3	182	0	6,53	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 197
16/08/2013	7	3	180	0	345,14	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 198
19/08/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.
21/08/2013	7	3	185	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 200
21/08/2013	7	3	184	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 199
21/08/2013	7	3	187	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 201
22/08/2013	7	3	21	0	4.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19
22/08/2013	7	3	186	0	399,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 202
22/08/2013	7	3	188	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 203
22/08/2013	7	3	189	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 204
22/08/2013	7	3	190	0	5.023,31	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 205
22/08/2013	7	24	0	0	1.585,10	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE AGOSTO 2013.
22/08/2013	7	22	0	0	1.710,92	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE AGOSTO DE 2013.
23/08/2013	7	3	191	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 207
27/08/2013	7	3	196	0	250,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 209
27/08/2013	7	3	183	0	77,45	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 208
29/08/2013	7	3	197	0	265,77	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 214
30/08/2013	7	3	20	0	1.710,92	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
30/08/2013	7	3	19	0	1.585,10	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21
30/08/2013	7	3	193	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 210
30/08/2013	7	3	194	0	890,62	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 211
30/08/2013	7	3	195	0	399,99	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 212
31/08/2013	7	29	0	0	430,82	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2013.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/08/2013	22	1.661	20	0	1.710,92	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/08/2013	22	1.661	20	0	1.710,92	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 20
22/08/2013	22	7	0	0	1.710,92	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE AGOSTO DE 2013.
30/08/2013	22	1.661	20	0	1.710,92	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/08/2013	24	1.660	19	0	1.585,10	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/08/2013	24	1.660	19	0	1.585,10	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 19
22/08/2013	24	7	0	0	1.585,10	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE AGOSTO 2013.
30/08/2013	24	1.660	19	0	1.585,10	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/08/2013	26	1.672	21	0	4.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/08/2013	26	1.672	21	0	4.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 21
22/08/2013	26	1.672	21	0	4.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/08/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/08/2013	29	7	0	0	430,82	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 08/2013.
