

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/09/2013	7	3	198	0	20,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 217
04/09/2013	7	3	201	0	30,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 218
04/09/2013	7	3	202	0	19,30	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 219
04/09/2013	7	3	203	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 220
05/09/2013	7	3	192	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 216
06/09/2013	7	3	206	0	1.418,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 225
06/09/2013	7	3	22	0	1.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22
06/09/2013	7	3	200	0	533,88	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 222
06/09/2013	7	3	204	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 223
06/09/2013	7	3	205	0	1.300,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 224
10/09/2013	7	3	210	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 229
10/09/2013	7	3	211	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 230
10/09/2013	7	3	199	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 226
10/09/2013	7	3	208	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 227
10/09/2013	7	3	209	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 228
16/09/2013	7	3	207	0	356,68	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 231
17/09/2013	7	3	215	0	76,50	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 234
17/09/2013	7	3	213	0	283,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 232
17/09/2013	7	3	214	0	1.000,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 233
17/09/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.
19/09/2013	7	3	219	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 237
19/09/2013	7	3	216	0	140,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 235
19/09/2013	7	3	218	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 236
20/09/2013	7	3	217	0	50,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 238
24/09/2013	7	3	224	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 239
24/09/2013	7	3	220	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 240
24/09/2013	7	3	221	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 241
24/09/2013	7	3	222	0	5.054,82	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 242
24/09/2013	7	22	0	0	1.713,44	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SETEMBRO DE 2013.
24/09/2013	7	24	0	0	1.585,10	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. SETEMBRO 2013.
25/09/2013	7	3	223	0	128,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 243
26/09/2013	7	3	23	0	1.585,10	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23
27/09/2013	7	3	212	0	91,06	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 245 .
30/09/2013	7	3	225	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 246 .
30/09/2013	7	3	227	0	402,51	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 248 .
30/09/2013	7	3	24	0	1.713,44	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
30/09/2013	7	29	0	0	514,51	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2013.
30/09/2013	7	3	226	0	897,24	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 247 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/09/2013	22	1.661	24	0	1.713,44	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/09/2013	22	1.661	24	0	1.713,44	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 24
24/09/2013	22	7	0	0	1.713,44	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE SETEMBRO DE 2013.
30/09/2013	22	1.661	24	0	1.713,44	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/09/2013	24	1.660	23	0	1.585,10	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/09/2013	24	1.660	23	0	1.585,10	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 23
24/09/2013	24	7	0	0	1.585,10	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. SETEMBRO 2013.
26/09/2013	24	1.660	23	0	1.585,10	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/09/2013	26	1.672	22	0	1.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
06/09/2013	26	1.672	22	0	1.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22
06/09/2013	26	1.672	22	0	1.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 22

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/09/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/09/2013	29	7	0	0	514,51	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2013.
