

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
07/10/2013	7	3	230	0	1.320,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 250 .
08/10/2013	7	3	229	0	270,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 251 .
08/10/2013	7	3	232	0	200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 252 .
08/10/2013	7	3	233	0	829,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 253 .
09/10/2013	7	3	231	0	38,89	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 256 .
09/10/2013	7	3	235	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 254 .
10/10/2013	7	3	228	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 255 .
15/10/2013	7	3	234	0	326,30	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 257 .
15/10/2013	7	3	237	0	4,47	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 259 .
16/10/2013	7	3	236	0	394,10	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 258 .
18/10/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
22/10/2013	7	24	0	0	1.585,10	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. OUTUBRO 2013.
22/10/2013	7	3	240	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 260 .
22/10/2013	7	3	241	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 261 .
22/10/2013	7	3	242	0	5.004,82	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 262 .
22/10/2013	7	3	244	0	2.420,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 263 .
22/10/2013	7	22	0	0	1.709,44	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE OUTUBRO DE 2013.
23/10/2013	7	3	238	0	700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 264 .
24/10/2013	7	3	27	0	50.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25
24/10/2013	7	3	245	0	120,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 265 .
25/10/2013	7	3	239	0	86,48	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 267 .
31/10/2013	7	3	25	0	1.585,10	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27
31/10/2013	7	29	0	0	620,42	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2013.
31/10/2013	7	3	247	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 268 .
31/10/2013	7	3	249	0	398,51	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 270 .
31/10/2013	7	3	26	0	1.709,44	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26
31/10/2013	7	3	248	0	886,74	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 269 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/10/2013	22	1.661	26	0	1.709,44	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/10/2013	22	1.661	26	0	1.709,44	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 26
22/10/2013	22	7	0	0	1.709,44	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE OUTUBRO DE 2013.
31/10/2013	22	1.661	26	0	1.709,44	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 26

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/10/2013	24	1.660	25	0	1.585,10	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/10/2013	24	1.660	25	0	1.585,10	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 25
22/10/2013	24	7	0	0	1.585,10	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. OUTUBRO 2013.
31/10/2013	24	1.660	25	0	1.585,10	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 27

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/10/2013	26	1.672	27	0	50.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/10/2013	26	1.672	27	0	50.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 25
24/10/2013	26	1.672	27	0	50.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 27

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/10/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/10/2013	29	7	0	0	620,42	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2013.
