

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
06/11/2013	7	3	252	0	200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 274 .
06/11/2013	7	3	246	0	708,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 273 .
06/11/2013	7	3	28	0	800,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28
07/11/2013	7	3	250	0	105,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 276 .
11/11/2013	7	3	251	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 277 .
12/11/2013	7	3	257	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 278 .
12/11/2013	7	3	258	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 279 .
13/11/2013	7	3	254	0	1.800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 282 .
18/11/2013	7	3	253	0	168,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 280 .
18/11/2013	7	3	259	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 281 .
19/11/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.
19/11/2013	7	3	260	0	120,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 283 .
21/11/2013	7	3	264	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 287 .
21/11/2013	7	24	0	0	2.043,67	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. NOVEMBRO 2013.
21/11/2013	7	3	263	0	42,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 286 .
21/11/2013	7	3	265	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 288 .
21/11/2013	7	22	0	0	1.709,44	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE NOVEMBRO DE 2013.
21/11/2013	7	3	266	0	5.004,82	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 289 .
21/11/2013	7	3	262	0	600,94	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 284 .
21/11/2013	7	3	267	0	2.420,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 285 .
22/11/2013	7	3	256	0	40,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 291 .
22/11/2013	7	3	255	0	650,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 290 .
25/11/2013	7	3	268	0	200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 292 .
27/11/2013	7	3	261	0	81,59	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 293 .
27/11/2013	7	3	31	0	100.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 29
28/11/2013	7	3	275	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 297 .
28/11/2013	7	3	30	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 30
28/11/2013	7	3	277	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 299 .
28/11/2013	7	3	276	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 298 .
28/11/2013	7	3	274	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 296 .
29/11/2013	7	30	0	0	650,00	D	RECEITA DE INSCRIÇÕES RECEBIDAS EM 11/2013
29/11/2013	7	3	29	0	1.709,44	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 31
29/11/2013	7	3	272	0	398,51	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 302 .
29/11/2013	7	3	283	0	100,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 304 .
29/11/2013	7	3	271	0	886,74	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 301 .
29/11/2013	7	29	0	0	445,80	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 11/2013.
29/11/2013	7	3	270	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 300 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/11/2013	22	1.661	29	0	1.709,44	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/11/2013	22	1.661	29	0	1.709,44	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 29
21/11/2013	22	7	0	0	1.709,44	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE NOVEMBRO DE 2013.
27/11/2013	22	1.661	32	0	1.682,49	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
29/11/2013	22	1.661	32	0	1.682,49	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 32
29/11/2013	22	1.661	29	0	1.709,44	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
18/11/2013	24	1.660	30	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/11/2013	24	7	0	0	2.043,67	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. NOVEMBRO 2013.
21/11/2013	24	1.660	30	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 30
28/11/2013	24	1.660	30	0	2.043,67	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
01/11/2013	26	1.672	28	0	800,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
05/11/2013	26	1.672	28	0	800,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 28
06/11/2013	26	1.672	28	0	800,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 28
22/11/2013	26	1.672	31	0	100.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
26/11/2013	26	1.672	31	0	100.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 31
27/11/2013	26	1.672	31	0	100.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 29

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/11/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
29/11/2013	29	7	0	0	445,80	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 11/2013.

Conta 0030 RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
29/11/2013	30	7	0	0	650,00	C	RECEITA DE INSCRIÇÕES RECEBIDAS EM 11/2013
