

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/12/2013	7	3	278	0	50,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 305 .
02/12/2013	7	3	280	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 306 .
02/12/2013	7	3	281	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 307 .
02/12/2013	7	3	282	0	4.673,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 308 .
02/12/2013	7	22	0	0	1.682,49	D	INSS RETIDO DO 13º DOS SERVIDORES E VEREADORES
03/12/2013	7	3	284	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 313 .
03/12/2013	7	3	285	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 311 .
04/12/2013	7	3	269	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 309 .
05/12/2013	7	3	273	0	270,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 310 .
06/12/2013	7	3	287	0	75,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 312 .
09/12/2013	7	3	286	0	310,39	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 314 .
09/12/2013	7	3	293	0	200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 315 .
10/12/2013	7	3	279	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 316 .
10/12/2013	7	3	294	0	140,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 317 .
11/12/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
11/12/2013	7	3	302	0	60,95	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 320 .
11/12/2013	7	3	295	0	120,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 318 .
11/12/2013	7	3	297	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 319 .
11/12/2013	7	30	0	0	460,00	D	RECEITA DE INSCRIÇÕES RECEBIDAS EM 12/2013
11/12/2013	7	3	296	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 321 .
13/12/2013	7	3	309	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 326 .
13/12/2013	7	3	308	0	1.300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 325 .
13/12/2013	7	3	303	0	50,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 323 .
13/12/2013	7	3	310	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 327 .
16/12/2013	7	3	292	0	204,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 322 .
16/12/2013	7	3	304	0	140,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 324 .
16/12/2013	7	22	0	0	1.910,55	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE DEZEMBRO DE 2013.
16/12/2013	7	24	0	0	2.043,67	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DEZEMBRO 2013.
16/12/2013	7	25	0	0	68,53	D	IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE DEZEMBRO DE 2013.
16/12/2013	7	3	298	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 328 .
16/12/2013	7	3	299	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 329 .
16/12/2013	7	3	300	0	6.475,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 330 .
16/12/2013	7	3	35	0	68,53	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 32
17/12/2013	7	3	36	0	1.110,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
18/12/2013	7	3	301	0	2.420,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 333 .
19/12/2013	7	3	311	0	550,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 334 .
19/12/2013	7	3	312	0	503,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 335 .
19/12/2013	7	29	0	0	84,17	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2013.
19/12/2013	7	3	38	0	3.489,60	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34
20/12/2013	7	3	37	0	12.500,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37
20/12/2013	7	3	34	0	1.910,55	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36
20/12/2013	7	3	307	0	891,94	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 341 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/12/2013	7	3	306	0	1.223,82	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 340 .
20/12/2013	7	3	305	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 339 .
20/12/2013	7	3	289	0	845,51	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 338 .
20/12/2013	7	3	288	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 337 .
20/12/2013	7	3	32	0	1.682,49	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
23/12/2013	7	3	315	0	128,01	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 347 .
23/12/2013	7	3	317	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 349 .
23/12/2013	7	3	313	0	81,87	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 345 .
23/12/2013	7	3	314	0	678,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 346 .
23/12/2013	7	3	316	0	124,66	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 348 .
26/12/2013	7	3	290	0	76,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 350 .
26/12/2013	7	3	291	0	19,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 351 .
26/12/2013	7	3	33	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38
31/12/2013	7	29	0	0	13,51	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2013.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/12/2013	22	7	0	0	1.682,49	C	INSS RETIDO DO 13º DOS SERVIDORES E VEREADORES
06/12/2013	22	1.661	34	0	1.910,55	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
11/12/2013	22	1.661	34	0	1.910,55	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 34
16/12/2013	22	7	0	0	1.910,55	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	22	1.661	32	0	1.682,49	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
20/12/2013	22	1.661	34	0	1.910,55	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
06/12/2013	24	1.660	33	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
11/12/2013	24	1.660	33	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 33
16/12/2013	24	7	0	0	2.043,67	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DEZEMBRO 2013.
26/12/2013	24	1.660	33	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
06/12/2013	25	1.672	35	0	68,53	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
11/12/2013	25	1.672	35	0	68,53	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 35
16/12/2013	25	1.672	35	0	68,53	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 32
16/12/2013	25	7	0	0	68,53	C	IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE DEZEMBRO DE 2013.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
13/12/2013	26	1.672	37	0	12.500,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/12/2013	26	1.672	37	0	12.500,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 37
20/12/2013	26	1.672	37	0	12.500,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
11/12/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
13/12/2013	29	1.672	38	0	3.489,60	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/12/2013	29	7	0	0	84,17	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2013.
19/12/2013	29	1.672	38	0	3.489,60	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34
19/12/2013	29	1.672	38	0	3.489,60	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 38
31/12/2013	29	7	0	0	13,51	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2013.

Conta 0030 RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
09/12/2013	30	1.672	36	0	1.110,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
11/12/2013	30	7	0	0	460,00	C	RECEITA DE INSCRIÇÕES RECEBIDAS EM 12/2013
16/12/2013	30	1.672	36	0	1.110,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 36
17/12/2013	30	1.672	36	0	1.110,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 33
