

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
06/03/2014	7	3	54	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 59 .
10/03/2014	7	3	59	0	400,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 61 .
10/03/2014	7	3	53	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 60 .
11/03/2014	7	3	61	0	81,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 63 .
11/03/2014	7	3	63	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 68 .
11/03/2014	7	3	58	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 64 .
11/03/2014	7	3	57	0	154,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 62 .
11/03/2014	7	3	62	0	420,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 69 .
12/03/2014	7	3	65	0	27,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 74 .
12/03/2014	7	3	66	0	60,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 65 .
12/03/2014	7	3	67	0	42,09	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 66 .
12/03/2014	7	3	68	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 67 .
12/03/2014	7	3	64	0	227,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 70 .
14/03/2014	7	3	56	0	50,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 72 .
14/03/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.
14/03/2014	7	3	55	0	650,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 71 .
17/03/2014	7	3	60	0	281,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 73 .
17/03/2014	7	3	70	0	3,64	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 75 .
20/03/2014	7	25	0	0	4,19	D	Arrecação Ref.Desconto NE 77
20/03/2014	7	3	72	0	508,62	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 76 .
20/03/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 75
20/03/2014	7	3	76	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 81 .
20/03/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 76
20/03/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 76
20/03/2014	7	3	77	0	5.714,23	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 82 .
20/03/2014	7	22	0	0	538,18	D	Arrecação Ref.Desconto NE 77
20/03/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 77
20/03/2014	7	23	0	0	172,39	D	Arrecação Ref.Desconto NE 77
20/03/2014	7	3	8	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8
20/03/2014	7	3	73	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 78 .
20/03/2014	7	3	74	0	1.000,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 79 .
20/03/2014	7	3	75	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 80 .
20/03/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 75
21/03/2014	7	3	78	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 85 .
21/03/2014	7	3	11	0	172,39	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10
21/03/2014	7	3	10	0	4,19	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9
25/03/2014	7	3	79	0	2.180,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 96 .
26/03/2014	7	3	81	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 87 .
26/03/2014	7	3	80	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 86 .
27/03/2014	7	3	71	0	88,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 97 .
27/03/2014	7	3	71	0	88,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 98 .
31/03/2014	7	3	93	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 99 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/03/2014	7	3	87	0	455,16	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 88 .
31/03/2014	7	3	84	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 89 .
31/03/2014	7	3	85	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 90 .
31/03/2014	7	3	86	0	1.034,12	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 91 .
31/03/2014	7	3	9	0	1.762,18	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11
31/03/2014	7	3	12	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12
31/03/2014	7	29	0	0	250,66	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2014.
31/03/2014	7	3	71	0	88,00	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 2
31/03/2014	7	3	84	0	2.870,00	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 4

**Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/03/2014	22	1.855	9	0	1.762,18	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2014	22	1.855	9	0	1.762,18	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 9
20/03/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 75
20/03/2014	22	7	0	0	538,18	C	Arrecação Ref.Desconto NE 77
20/03/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 76
31/03/2014	22	1.855	9	0	1.762,18	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11

**Conta 0023 FESEMPRE**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/03/2014	23	1.679	11	0	172,39	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2014	23	1.679	11	0	172,39	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 11
20/03/2014	23	7	0	0	172,39	C	Arrecação Ref.Desconto NE 77
21/03/2014	23	1.679	11	0	172,39	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/03/2014	24	1.660	12	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 75
20/03/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 76
20/03/2014	24	1.660	12	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 12
20/03/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 77
31/03/2014	24	1.660	12	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12

**Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/03/2014	25	1.672	10	0	4,19	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2014	25	7	0	0	4,19	C	Arrecação Ref.Desconto NE 77
20/03/2014	25	1.672	10	0	4,19	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 10
21/03/2014	25	1.672	10	0	4,19	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/03/2014	26	1.672	8	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8
20/03/2014	26	1.672	8	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 8

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
14/03/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2014.

---

**Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
31/03/2014	29	7	0	0	250,66	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2014.

---