

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/04/2014	7	3	88	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 95 .
01/04/2014	7	3	92	0	88,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 102 .
01/04/2014	7	3	71	0	88,00	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 3
01/04/2014	7	3	71	0	88,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 94 .
03/04/2014	7	3	90	0	339,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 100 .
03/04/2014	7	3	94	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 101 .
03/04/2014	7	3	95	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 103 .
04/04/2014	7	3	91	0	140,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 104 .
07/04/2014	7	3	97	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 107 .
07/04/2014	7	3	98	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 108 .
08/04/2014	7	3	89	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 105 .
08/04/2014	7	3	96	0	440,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 106 .
08/04/2014	7	3	99	0	374,35	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 109 .
09/04/2014	7	3	100	0	240,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 110 .
14/04/2014	7	3	103	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 111 .
15/04/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.
22/04/2014	7	3	108	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 112 .
23/04/2014	7	3	106	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 114 .
23/04/2014	7	3	101	0	304,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 113 .
23/04/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
23/04/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
23/04/2014	7	3	107	0	7.031,38	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 115 .
23/04/2014	7	22	0	0	678,36	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
23/04/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
23/04/2014	7	25	0	0	40,61	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
23/04/2014	7	3	105	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 116 .
23/04/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 105
23/04/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 105
23/04/2014	7	3	104	0	400,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 117 .
23/04/2014	7	3	109	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 118 .
25/04/2014	7	3	115	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 121 .
25/04/2014	7	3	114	0	500,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 120 .
25/04/2014	7	3	102	0	14,53	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 119 .
29/04/2014	7	3	111	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 124 .
29/04/2014	7	3	113	0	562,51	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 123 .
29/04/2014	7	3	14	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13
29/04/2014	7	3	110	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 126 .
29/04/2014	7	3	112	0	1.340,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 125 .
29/04/2014	7	3	13	0	1.902,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14
30/04/2014	7	3	116	0	526,76	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 128 .
30/04/2014	7	3	119	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 129 .
30/04/2014	7	3	15	0	40,61	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/04/2014	7	3	16	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16
30/04/2014	7	3	121	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 132 .
30/04/2014	7	29	0	0	317,21	D	JUROS DE APLICAÇÃO DO MÊS 04/2014.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/04/2014	22	1.855	13	0	1.902,36	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
16/04/2014	22	1.855	13	0	1.902,36	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 13
23/04/2014	22	7	0	0	678,36	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
23/04/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 105
23/04/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
29/04/2014	22	1.855	13	0	1.902,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/04/2014	24	1.660	14	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
16/04/2014	24	1.660	14	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 14
23/04/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
23/04/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 105
23/04/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
29/04/2014	24	1.660	14	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/04/2014	25	1.672	15	0	40,61	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 15
16/04/2014	25	1.672	15	0	40,61	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/04/2014	25	7	0	0	40,61	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
30/04/2014	25	1.672	15	0	40,61	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
24/04/2014	26	1.672	16	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
30/04/2014	26	1.672	16	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 16
30/04/2014	26	1.672	16	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/04/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/04/2014	29	7	0	0	317,21	C	JUROS DE APLICAÇÃO DO MÊS 04/2014.