

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
07/05/2014	7	3	123	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 134 .
07/05/2014	7	3	122	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 133 .
07/05/2014	7	3	124	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 135 .
07/05/2014	7	3	125	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 136 .
12/05/2014	7	3	120	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 137 .
12/05/2014	7	3	127	0	237,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 138 .
13/05/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2014.
14/05/2014	7	3	128	0	338,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 139 .
14/05/2014	7	3	130	0	8,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 141 .
14/05/2014	7	3	129	0	103,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 140 .
15/05/2014	7	3	126	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 142 .
15/05/2014	7	3	135	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 143 .
16/05/2014	7	3	133	0	400,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 144 .
19/05/2014	7	3	139	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 151 .
19/05/2014	7	3	137	0	217,20	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 150 .
19/05/2014	7	3	136	0	124,93	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 149 .
19/05/2014	7	3	134	0	1.243,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 148 .
19/05/2014	7	3	131	0	70,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 146 .
19/05/2014	7	3	144	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 156 .
19/05/2014	7	3	143	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 155 .
19/05/2014	7	3	142	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 154 .
19/05/2014	7	25	0	0	16,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 141
19/05/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 141
19/05/2014	7	22	0	0	645,61	D	Arrecação Ref.Desconto NE 141
19/05/2014	7	3	141	0	6.964,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 153 .
19/05/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 140
19/05/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 140
19/05/2014	7	3	140	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 152 .
19/05/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 139
19/05/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 139
19/05/2014	7	3	117	0	70,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 145 .
19/05/2014	7	3	132	0	51,10	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 147 .
21/05/2014	7	3	146	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 157 .
26/05/2014	7	3	17	0	1.869,61	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17
27/05/2014	7	3	152	0	2.500,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 170 .
27/05/2014	7	3	151	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 158 .
27/05/2014	7	3	150	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 159 .
28/05/2014	7	3	148	0	1.296,79	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 163 .
28/05/2014	7	3	19	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19
28/05/2014	7	3	18	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18
28/05/2014	7	3	153	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 160 .
28/05/2014	7	3	149	0	555,22	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 161 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
28/05/2014	7	3	147	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 162 .
29/05/2014	7	3	145	0	225,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 167 .
30/05/2014	7	3	154	0	620,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 168 .
31/05/2014	7	29	0	0	426,86	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 05/2014.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/05/2014	22	1.855	17	0	1.869,61	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/05/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 140
19/05/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 139
19/05/2014	22	1.855	17	0	1.869,61	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 18
19/05/2014	22	7	0	0	645,61	C	Arrecação Ref.Desconto NE 141
26/05/2014	22	1.855	17	0	1.869,61	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/05/2014	24	1.660	19	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/05/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 141
19/05/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 139
19/05/2014	24	1.660	19	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 17
19/05/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 140
28/05/2014	24	1.660	19	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 19

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/05/2014	25	1.672	18	0	16,33	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/05/2014	25	7	0	0	16,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 141
19/05/2014	25	1.672	18	0	16,33	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 19
28/05/2014	25	1.672	18	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 18

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
26/05/2014	26	1.672	20	0	400,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
13/05/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/05/2014	29	7	0	0	426,86	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 05/2014.
