

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/06/2014	7	3	20	0	400,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
05/06/2014	7	3	157	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 171 .
06/06/2014	7	3	158	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 173 .
06/06/2014	7	3	156	0	163,66	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 172 .
11/06/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.
13/06/2014	7	3	159	0	310,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 174 .
13/06/2014	7	3	160	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 175 .
18/06/2014	7	3	167	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 182 .
18/06/2014	7	3	163	0	680,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 181 .
18/06/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 166
18/06/2014	7	25	0	0	16,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 166
18/06/2014	7	22	0	0	640,06	D	Arrecação Ref.Desconto NE 166
18/06/2014	7	3	166	0	6.950,65	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 180 .
18/06/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 165
18/06/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 165
18/06/2014	7	3	165	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 179 .
18/06/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 164
18/06/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 164
18/06/2014	7	3	164	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 178 .
18/06/2014	7	3	162	0	4.747,53	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 177 .
18/06/2014	7	3	161	0	300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 176 .
18/06/2014	7	3	171	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 185 .
18/06/2014	7	3	172	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 186 .
18/06/2014	7	3	170	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 187 .
18/06/2014	7	3	169	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 184 .
18/06/2014	7	3	168	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 183 .
25/06/2014	7	3	173	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 188 .
27/06/2014	7	3	179	0	1.234,09	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 195 .
27/06/2014	7	3	182	0	339,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 189 .
27/06/2014	7	3	177	0	550,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 190 .
27/06/2014	7	3	174	0	116,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 191 .
27/06/2014	7	3	180	0	30,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 192 .
27/06/2014	7	3	181	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 193 .
27/06/2014	7	3	178	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 194 .
27/06/2014	7	3	138	0	41.000,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 196 .
27/06/2014	7	3	21	0	1.864,06	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21
27/06/2014	7	3	22	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22
27/06/2014	7	3	23	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23
27/06/2014	7	3	23	0	2.043,67	C	Estorno Pagto Empenho Extra Orc.-Est.Nro. 1
27/06/2014	7	3	23	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
27/06/2014	7	3	155	0	122,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 201 .
30/06/2014	7	29	0	0	454,59	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2014.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
------	-------	--------	-----------	------------	-------	----	-----------

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
------	-------	--------	-----------	------------	-------	----	-----------

16/06/2014	22	1.855	21	0	1.864,06	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/06/2014	22	1.855	21	0	1.864,06	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 21
18/06/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 164
18/06/2014	22	7	0	0	640,06	C	Arrecação Ref.Desconto NE 166
18/06/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 165
27/06/2014	22	1.855	21	0	1.864,06	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 21

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
------	-------	--------	-----------	------------	-------	----	-----------

16/06/2014	24	1.660	23	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/06/2014	24	1.660	23	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 23
18/06/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 165
18/06/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 164
18/06/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 166
27/06/2014	24	1.660	23	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 24
27/06/2014	24	1.660	23	0	2.043,67	C	Estorno Pagto Empenho Extra Orc.-Est.Nro. 1
27/06/2014	24	1.660	23	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 23

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/06/2014	25	1.672	22	0	16,33	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/06/2014	25	1.672	22	0	16,33	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 22
18/06/2014	25	7	0	0	16,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 166
27/06/2014	25	1.672	22	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 22

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/06/2014	26	1.672	20	0	400,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 20
02/06/2014	26	1.672	20	0	400,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 20
26/06/2014	26	1.672	24	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
11/06/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/06/2014	29	7	0	0	454,59	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2014.