

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
03/09/2014	7	3	249	0	635,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 275 .
08/09/2014	7	3	233	0	271,20	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 278 .
10/09/2014	7	3	253	0	400,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 277 .
10/09/2014	7	3	252	0	283,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 276 .
16/09/2014	7	3	254	0	326,15	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 279 .
16/09/2014	7	3	255	0	76,52	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 280 .
18/09/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
19/09/2014	7	3	261	0	773,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 284 .
19/09/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 260
19/09/2014	7	25	0	0	16,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 260
19/09/2014	7	22	0	0	583,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 260
19/09/2014	7	3	260	0	6.196,99	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 283 .
19/09/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 259
19/09/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 259
19/09/2014	7	3	259	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 282 .
19/09/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 258
19/09/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 258
19/09/2014	7	3	258	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 281 .
19/09/2014	7	22	0	0	57,92	D	Arrecação Ref.Desconto NE 261
19/09/2014	7	3	262	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 285 .
23/09/2014	7	3	257	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 286 .
24/09/2014	7	3	251	0	30,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 288 .
24/09/2014	7	3	256	0	113,46	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 289 .
24/09/2014	7	3	250	0	370,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 287 .
25/09/2014	7	3	267	0	57,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 294 .
25/09/2014	7	3	263	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 290 .
25/09/2014	7	3	264	0	1.081,86	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 291 .
25/09/2014	7	3	265	0	156,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 292 .
25/09/2014	7	3	266	0	493,76	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 293 .
25/09/2014	7	3	34	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34
25/09/2014	7	3	33	0	1.865,63	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35
25/09/2014	7	3	35	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36
30/09/2014	7	3	268	0	26,56	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 8
30/09/2014	7	3	268	0	26,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 299 .
30/09/2014	7	29	0	0	423,15	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2014.
30/09/2014	7	3	36	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/09/2014	22	1.855	33	0	1.865,63	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/09/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 259
19/09/2014	22	7	0	0	57,92	C	Arrecação Ref.Desconto NE 261
19/09/2014	22	7	0	0	583,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 260
19/09/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 258
19/09/2014	22	1.855	33	0	1.865,63	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 33
25/09/2014	22	1.855	33	0	1.865,63	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 35

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/09/2014	24	1.660	35	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/09/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 258
19/09/2014	24	1.660	35	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 35
19/09/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 260
19/09/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 259
25/09/2014	24	1.660	35	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 36

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/09/2014	25	1.672	34	0	16,33	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/09/2014	25	7	0	0	16,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 260
19/09/2014	25	1.672	34	0	16,33	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 34
25/09/2014	25	1.672	34	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 34

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
22/09/2014	26	1.672	36	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
30/09/2014	26	1.672	36	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37
30/09/2014	26	1.672	36	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 36

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/09/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/09/2014	29	7	0	0	423,15	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 09/2014.
