

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/10/2014	7	3	271	0	26,56	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 7
01/10/2014	7	3	268	0	26,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 302 .
01/10/2014	7	3	268	0	26,56	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 6
01/10/2014	7	3	271	0	26,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 300 .
01/10/2014	7	3	268	0	26,56	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 301 .
07/10/2014	7	3	269	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 303 .
07/10/2014	7	3	272	0	137,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 305 .
07/10/2014	7	3	270	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 304 .
09/10/2014	7	3	273	0	247,08	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 307 .
09/10/2014	7	3	276	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 306 .
10/10/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.
14/10/2014	7	3	277	0	110,06	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 308 .
14/10/2014	7	3	278	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 309 .
16/10/2014	7	3	275	0	25,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 310 .
20/10/2014	7	3	285	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 315 .
20/10/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 285
20/10/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 285
20/10/2014	7	3	285	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 318 .
20/10/2014	7	3	285	0	11.900,00	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 9
20/10/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 284
20/10/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 284
20/10/2014	7	3	284	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 317 .
20/10/2014	7	22	0	0	57,92	D	Arrecação Ref.Desconto NE 287
20/10/2014	7	3	287	0	773,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 316 .
20/10/2014	7	25	0	0	16,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 286
20/10/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 286
20/10/2014	7	3	279	0	628,75	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 311 .
20/10/2014	7	3	280	0	113,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 312 .
20/10/2014	7	3	282	0	25,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 313 .
20/10/2014	7	3	286	0	6.254,76	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 314 .
20/10/2014	7	22	0	0	588,79	D	Arrecação Ref.Desconto NE 286
22/10/2014	7	3	288	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 320 .
22/10/2014	7	3	283	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 319 .
24/10/2014	7	3	291	0	156,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 326 .
24/10/2014	7	3	38	0	1.870,71	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38
24/10/2014	7	3	39	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 39
24/10/2014	7	3	281	0	117,91	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 321 .
24/10/2014	7	3	292	0	498,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 322 .
24/10/2014	7	3	289	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 324 .
24/10/2014	7	3	293	0	57,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 323 .
24/10/2014	7	3	290	0	1.094,09	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 325 .
28/10/2014	7	3	294	0	350,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 329 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
28/10/2014	7	3	295	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 330 .
28/10/2014	7	3	296	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 331 .
28/10/2014	7	3	297	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 332 .
28/10/2014	7	3	298	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 333 .
28/10/2014	7	3	40	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 40
29/10/2014	7	3	299	0	2.369,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 337 .
29/10/2014	7	3	300	0	60,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 334 .
29/10/2014	7	3	37	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 41
31/10/2014	7	29	0	0	611,80	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2014.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/10/2014	22	1.855	38	0	1.870,71	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/10/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 285
20/10/2014	22	7	0	0	588,79	C	Arrecação Ref.Desconto NE 286
20/10/2014	22	1.855	38	0	1.870,71	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 38
20/10/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 284
20/10/2014	22	7	0	0	57,92	C	Arrecação Ref.Desconto NE 287
24/10/2014	22	1.855	38	0	1.870,71	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/10/2014	24	1.660	37	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/10/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 285
20/10/2014	24	1.660	37	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 37
20/10/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 286
20/10/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 284
29/10/2014	24	1.660	37	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 41

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/10/2014	25	1.672	39	0	16,33	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/10/2014	25	1.672	39	0	16,33	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 39
20/10/2014	25	7	0	0	16,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 286
24/10/2014	25	1.672	39	0	16,33	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 39

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/10/2014	26	1.672	40	0	2.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
28/10/2014	26	1.672	40	0	2.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 40
28/10/2014	26	1.672	40	0	2.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 40

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/10/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/10/2014	29	7	0	0	611,80	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2014.