

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/12/2014	7	3	335	0	390,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 381 .
03/12/2014	7	22	0	0	572,23	D	Arrecação Ref.Desconto NE 341
03/12/2014	7	25	0	0	323,59	D	Arrecação Ref.Desconto NE 341
03/12/2014	7	3	341	0	6.029,06	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 384 .
03/12/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 340
03/12/2014	7	3	340	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 383 .
03/12/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 339
03/12/2014	7	3	339	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 382 .
03/12/2014	7	22	0	0	38,61	D	Arrecação Ref.Desconto NE 342
03/12/2014	7	3	342	0	482,67	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 385 .
04/12/2014	7	3	344	0	460,97	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 387 .
04/12/2014	7	3	345	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 388 .
04/12/2014	7	3	346	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 389 .
04/12/2014	7	3	347	0	3.990,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 396 .
04/12/2014	7	3	343	0	30,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 386 .
05/12/2014	7	3	348	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 390 .
05/12/2014	7	3	352	0	174,59	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 395 .
05/12/2014	7	3	47	0	1.834,84	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 48
05/12/2014	7	3	351	0	172,20	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 393 .
05/12/2014	7	3	349	0	1.125,26	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 391 .
05/12/2014	7	3	350	0	106,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 392 .
09/12/2014	7	3	354	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 397 .
10/12/2014	7	3	356	0	20,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 399 .
10/12/2014	7	3	358	0	203,04	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 402 .
10/12/2014	7	3	355	0	80,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 401 .
10/12/2014	7	3	357	0	2.870,00	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 10
10/12/2014	7	3	357	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 400 .
10/12/2014	7	3	353	0	140,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 398 .
11/12/2014	7	3	363	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 404 .
12/12/2014	7	3	364	0	274,17	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 403 .
15/12/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 359
15/12/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 359
15/12/2014	7	3	360	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 406 .
15/12/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 360
15/12/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 360
15/12/2014	7	22	0	0	877,19	D	Arrecação Ref.Desconto NE 361
15/12/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 361
15/12/2014	7	25	0	0	471,77	D	Arrecação Ref.Desconto NE 361
15/12/2014	7	3	362	0	773,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 408 .
15/12/2014	7	22	0	0	57,92	D	Arrecação Ref.Desconto NE 362
15/12/2014	7	3	50	0	795,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 49
15/12/2014	7	3	357	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 410 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/12/2014	7	3	361	0	8.546,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 407 .
15/12/2014	7	3	359	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 405 .
16/12/2014	7	28	0	0	46.359,75	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
17/12/2014	7	3	48	0	2.159,11	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 50
17/12/2014	7	3	365	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 411 .
17/12/2014	7	3	366	0	1.605,29	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 412 .
17/12/2014	7	3	367	0	156,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 413 .
17/12/2014	7	3	368	0	1.262,61	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 414 .
17/12/2014	7	3	369	0	907,04	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 415 .
17/12/2014	7	3	370	0	111,89	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 416 .
17/12/2014	7	3	371	0	680,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 417 .
17/12/2014	7	3	372	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 419 .
18/12/2014	7	3	374	0	549,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 420 .
19/12/2014	7	3	49	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 51
22/12/2014	7	3	375	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 422 .
23/12/2014	7	3	376	0	30,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 424 .
23/12/2014	7	3	377	0	229,36	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 425 .
23/12/2014	7	3	51	0	65.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 52
23/12/2014	7	3	378	0	342,78	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 426 .
23/12/2014	7	3	373	0	400,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 423 .
30/12/2014	7	29	0	0	383,74	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2014.
30/12/2014	7	3	52	0	4.397,01	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 53
31/12/2014	7	29	0	0	2,83	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2014.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/12/2014	22	1.855	47	0	1.834,84	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
01/12/2014	22	1.855	47	0	1.834,84	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 47
03/12/2014	22	7	0	0	38,61	C	Arrecação Ref.Desconto NE 342
03/12/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 339
03/12/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 340
03/12/2014	22	7	0	0	572,23	C	Arrecação Ref.Desconto NE 341
05/12/2014	22	1.855	47	0	1.834,84	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 48
05/12/2014	22	1.855	48	0	2.159,11	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
15/12/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 360
15/12/2014	22	1.855	48	0	2.159,11	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 48
15/12/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 359
15/12/2014	22	7	0	0	57,92	C	Arrecação Ref.Desconto NE 362
15/12/2014	22	7	0	0	877,19	C	Arrecação Ref.Desconto NE 361
17/12/2014	22	1.855	48	0	2.159,11	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 50

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/12/2014	24	1.660	49	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
15/12/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 360
15/12/2014	24	1.660	49	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 49
15/12/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 361
15/12/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 359
19/12/2014	24	1.660	49	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 51

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
03/12/2014	25	7	0	0	323,59	C	Arrecação Ref.Desconto NE 341
05/12/2014	25	1.672	50	0	795,36	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
15/12/2014	25	1.672	50	0	795,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 49
15/12/2014	25	1.672	50	0	795,36	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 50
15/12/2014	25	7	0	0	471,77	C	Arrecação Ref.Desconto NE 361

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
22/12/2014	26	1.672	51	0	65.000,00	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/12/2014	26	1.672	51	0	65.000,00	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 51
23/12/2014	26	1.672	51	0	65.000,00	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 52

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/12/2014	28	7	0	0	46.359,75	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/12/2014	29	1.672	52	0	4.397,01	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
30/12/2014	29	7	0	0	383,74	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2014.
30/12/2014	29	1.672	52	0	4.397,01	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 53
30/12/2014	29	1.672	52	0	4.397,01	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 52
31/12/2014	29	7	0	0	2,83	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 12/2014.
