

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/02/2014	7	3	28	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 30 .
04/02/2014	7	3	24	0	410,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 29 .
04/02/2014	7	3	30	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 31 .
04/02/2014	7	3	31	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 32 .
05/02/2014	7	3	29	0	74,48	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 33 .
06/02/2014	7	3	33	0	7,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 35 .
06/02/2014	7	3	32	0	261,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 34 .
10/02/2014	7	3	27	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 36 .
11/02/2014	7	3	36	0	260,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 37 .
13/02/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
17/02/2014	7	3	34	0	366,46	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 38 .
18/02/2014	7	3	40	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 43 .
20/02/2014	7	25	0	0	4,19	D	Arrecação Ref.Desconto NE 39
20/02/2014	7	3	39	0	5.397,66	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 39 .
20/02/2014	7	22	0	0	512,85	D	Arrecação Ref.Desconto NE 39
20/02/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 39
20/02/2014	7	3	38	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 40 .
20/02/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 38
20/02/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 38
20/02/2014	7	3	41	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 41 .
20/02/2014	7	3	42	0	715,02	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 42 .
20/02/2014	7	3	37	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 44 .
20/02/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 37
20/02/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 37
21/02/2014	7	3	44	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 45 .
24/02/2014	7	3	43	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 48 .
24/02/2014	7	3	6	0	4,19	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5
24/02/2014	7	3	46	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 46 .
26/02/2014	7	3	51	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 51 .
26/02/2014	7	3	50	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 49 .
26/02/2014	7	3	52	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 50 .
27/02/2014	7	3	45	0	98,73	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 52 .
27/02/2014	7	3	7	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6
28/02/2014	7	3	49	0	429,84	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 58 .
28/02/2014	7	29	0	0	167,02	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE 02/2014.
28/02/2014	7	3	5	0	1.736,85	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7
28/02/2014	7	3	35	0	70,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 54 .
28/02/2014	7	3	48	0	967,65	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 56 .
28/02/2014	7	3	47	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 55 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/02/2014	22	1.855	5	0	1.736,85	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/02/2014	22	1.855	5	0	1.736,85	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 5
20/02/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 37
20/02/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 38
20/02/2014	22	7	0	0	512,85	C	Arrecação Ref.Desconto NE 39
28/02/2014	22	1.855	5	0	1.736,85	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/02/2014	24	1.660	7	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/02/2014	24	1.660	7	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 7
20/02/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 39
20/02/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 38
20/02/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 37
27/02/2014	24	1.660	7	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/02/2014	25	1.672	6	0	4,19	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/02/2014	25	1.672	6	0	4,19	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 6
20/02/2014	25	7	0	0	4,19	C	Arrecação Ref.Desconto NE 39
24/02/2014	25	1.672	6	0	4,19	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
13/02/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
28/02/2014	29	7	0	0	167,02	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE 02/2014.
