

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/01/2015	7	3	5	0	40,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 1 .
20/01/2015	7	3	2	0	6,88	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 3 .
20/01/2015	7	3	6	0	100,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 4 .
20/01/2015	7	3	7	0	76,02	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 5 .
20/01/2015	7	3	8	0	105,25	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 6 .
20/01/2015	7	3	9	0	77,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 7 .
20/01/2015	7	3	10	0	1.740,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 8 .
20/01/2015	7	28	0	0	60.795,95	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
20/01/2015	7	3	12	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 9 .
20/01/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 12
20/01/2015	7	3	13	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 10 .
20/01/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2015	7	24	0	0	1.741,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2015	7	3	14	0	6.492,75	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 11 .
20/01/2015	7	22	0	0	622,19	D	Arrecação Ref.Desconto NE 14
20/01/2015	7	25	0	0	9,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 14
20/01/2015	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 14
20/01/2015	7	3	15	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 12 .
20/01/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 15
20/01/2015	7	3	3	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 13 .
20/01/2015	7	3	1	0	247,89	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 2 .
22/01/2015	7	3	3	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1
22/01/2015	7	3	11	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 15 .
27/01/2015	7	3	19	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 20 .
27/01/2015	7	3	21	0	60,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 16 .
27/01/2015	7	3	2	0	9,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
27/01/2015	7	3	17	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 18 .
27/01/2015	7	3	18	0	1.187,88	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 19 .
27/01/2015	7	3	20	0	580,36	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 21 .
27/01/2015	7	3	1	0	1.909,23	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3
28/01/2015	7	3	23	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 25 .
29/01/2015	7	3	16	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 23 .
29/01/2015	7	3	22	0	120,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 24 .
30/01/2015	7	3	25	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 26 .
30/01/2015	7	3	24	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 27 .
31/01/2015	7	29	0	0	139,17	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2015.

**Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/01/2015	22	1.855	1	0	1.909,23	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/01/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 12
20/01/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 15
20/01/2015	22	7	0	0	622,19	C	Arrecação Ref.Desconto NE 14
20/01/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2015	22	1.855	1	0	1.909,23	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 1
27/01/2015	22	1.855	1	0	1.909,23	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/01/2015	24	1.660	3	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/01/2015	24	1.660	3	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 3
20/01/2015	24	7	0	0	1.741,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2015	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 14
22/01/2015	24	1.660	3	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1

**Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/01/2015	25	1.672	2	0	9,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/01/2015	25	7	0	0	9,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 14
20/01/2015	25	1.672	2	0	9,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 2
27/01/2015	25	1.672	2	0	9,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/01/2015	28	7	0	0	60.795,95	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

---

**Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
31/01/2015	29	7	0	0	139,17	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2015.

---