

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/01/2013	7	28	0	0	10.000,00	D	PARCIAL DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
17/01/2013	7	3	1	0	159,01	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 1
17/01/2013	7	3	2	0	93,36	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 2
17/01/2013	7	3	3	0	750,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 3
21/01/2013	7	28	0	0	40.000,00	D	PARCIAL DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
21/01/2013	7	3	7	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 4
23/01/2013	7	3	8	0	400,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 5
24/01/2013	7	3	13	0	2.000,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 6
25/01/2013	7	3	5	0	480,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 7
25/01/2013	7	3	6	0	490,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 8
25/01/2013	7	3	9	0	63,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 9
28/01/2013	7	24	0	0	250,59	D	EMP. CONS. RETIDO NA FP DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
28/01/2013	7	3	10	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 10
28/01/2013	7	3	11	0	13.600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 11
28/01/2013	7	3	12	0	5.213,49	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 12
28/01/2013	7	22	0	0	1.871,82	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JANEIRO DE 2013.
28/01/2013	7	3	14	0	99,39	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 13
29/01/2013	7	3	18	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 15
29/01/2013	7	3	16	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 14
31/01/2013	7	3	17	0	130,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 16
31/01/2013	7	3	20	0	19,36	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 17

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/01/2013	22	1.661	1	0	1.871,82	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/01/2013	22	1.661	1	0	1.871,82	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 1
28/01/2013	22	7	0	0	1.871,82	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JANEIRO DE 2013.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/01/2013	24	1.660	2	0	250,59	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
23/01/2013	24	1.660	2	0	250,59	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 2
28/01/2013	24	7	0	0	250,59	C	EMP. CONS. RETIDO NA FP DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/01/2013	28	7	0	0	10.000,00	C	PARCIAL DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
21/01/2013	28	7	0	0	40.000,00	C	PARCIAL DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013.
