

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/02/2013	7	3	2	0	250,59	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1
04/02/2013	7	3	27	0	2,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 27
04/02/2013	7	3	19	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 18
05/02/2013	7	3	23	0	415,21	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 22
05/02/2013	7	3	1	0	1.871,82	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
05/02/2013	7	3	21	0	3.366,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 20
05/02/2013	7	3	22	0	913,56	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 21
08/02/2013	7	3	24	0	158,64	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 24
15/02/2013	7	3	25	0	3,51	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 25
15/02/2013	7	3	26	0	244,43	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 26
18/02/2013	7	3	28	0	57,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 28
18/02/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.
22/02/2013	7	3	30	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 29
26/02/2013	7	3	31	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 30
26/02/2013	7	22	0	0	1.674,51	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE FEVEREIRO DE 2013.
26/02/2013	7	3	33	0	4.852,26	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 32
26/02/2013	7	3	32	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 31
26/02/2013	7	24	0	0	1.177,31	D	EMP. CONSIGNAÇÃO RETIDO NA FP DE FEVEREIRO DE 2013
27/02/2013	7	3	29	0	71,34	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 33
28/02/2013	7	29	0	0	34,27	D	JUROS DE APLICAÇÃO MÊS 02/2013

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/02/2013	22	1.661	1	0	1.871,82	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
20/02/2013	22	1.661	3	0	1.674,51	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/02/2013	22	1.661	3	0	1.674,51	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 3
26/02/2013	22	7	0	0	1.674,51	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE FEVEREIRO DE 2013.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/02/2013	24	1.660	2	0	250,59	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1
20/02/2013	24	1.660	4	0	1.177,31	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
21/02/2013	24	1.660	4	0	1.177,31	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 4
26/02/2013	24	7	0	0	1.177,31	C	EMP. CONSIGNAÇÃO RETIDO NA FP DE FEVEREIRO DE 2013

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/02/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
28/02/2013	29	7	0	0	34,27	C	JUROS DE APLICAÇÃO MÊS 02/2013
