

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/03/2013	7	3	4	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4
04/03/2013	7	3	35	0	854,70	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 35
04/03/2013	7	3	43	0	2,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 42
04/03/2013	7	3	3	0	1.674,51	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3
04/03/2013	7	3	34	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 34
06/03/2013	7	3	38	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 40
06/03/2013	7	3	36	0	386,31	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 38
06/03/2013	7	3	37	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 39
08/03/2013	7	3	40	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 41
12/03/2013	7	3	41	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 45
12/03/2013	7	3	44	0	275,50	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 46
12/03/2013	7	3	42	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 43
12/03/2013	7	3	45	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 44
13/03/2013	7	3	46	0	422,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 49
15/03/2013	7	3	47	0	170,44	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 48
15/03/2013	7	3	39	0	175,13	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 47
18/03/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013.
20/03/2013	7	3	50	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 51
20/03/2013	7	3	49	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 50
21/03/2013	7	3	51	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 52
22/03/2013	7	3	57	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 58
22/03/2013	7	3	55	0	125,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 57
25/03/2013	7	3	53	0	66,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 55
25/03/2013	7	3	48	0	64,30	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 53
25/03/2013	7	3	52	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 54
25/03/2013	7	3	54	0	10,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 56
26/03/2013	7	3	60	0	4.960,27	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 61
26/03/2013	7	3	58	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 59
26/03/2013	7	3	59	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 60
26/03/2013	7	23	0	0	156,37	D	CONT. SIND. REF. 1 DIA RETIDA DOS SERV. CONF. LEG.
26/03/2013	7	3	7	0	156,37	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5
26/03/2013	7	3	61	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 64
26/03/2013	7	3	56	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 62
26/03/2013	7	24	0	0	1.177,31	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. MARÇO DE 2013.
26/03/2013	7	22	0	0	1.695,75	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2013
31/03/2013	7	29	0	0	135,79	D	JUROS DE APLICAÇÃO MÊS 03/2013.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/03/2013	22	1.661	3	0	1.674,51	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3
18/03/2013	22	1.661	5	0	1.695,75	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
25/03/2013	22	1.661	5	0	1.695,75	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 5
26/03/2013	22	7	0	0	1.695,75	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2013

**Conta 0023 FESEMPRE**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/03/2013	23	1.679	7	0	156,37	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
25/03/2013	23	1.679	7	0	156,37	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 7
26/03/2013	23	7	0	0	156,37	C	CONT. SIND. REF. 1 DIA RETIDA DOS SERV. CONF. LEG.
26/03/2013	23	1.679	7	0	156,37	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/03/2013	24	1.660	4	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4
18/03/2013	24	1.660	6	0	1.177,31	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
25/03/2013	24	1.660	6	0	1.177,31	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 6
26/03/2013	24	7	0	0	1.177,31	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. MARÇO DE 2013.

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
18/03/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013.

---

**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>
31/03/2013	29	7	0	0	135,79	C	JUROS DE APLICAÇÃO MÊS 03/2013.

---