

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/04/2013	7	3	6	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6
02/04/2013	7	3	63	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 66
03/04/2013	7	3	64	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 68
03/04/2013	7	3	65	0	877,38	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 69
03/04/2013	7	3	66	0	394,95	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 70
03/04/2013	7	3	68	0	300,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 73
03/04/2013	7	3	67	0	300,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 72
03/04/2013	7	3	5	0	1.695,75	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7
03/04/2013	7	3	62	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 67
05/04/2013	7	3	69	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 74
05/04/2013	7	3	70	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 75
09/04/2013	7	3	73	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 76
10/04/2013	7	3	76	0	300,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 83
10/04/2013	7	3	75	0	300,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 84
10/04/2013	7	3	71	0	298,20	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 77
10/04/2013	7	3	72	0	247,27	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 78
10/04/2013	7	3	74	0	5,59	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 79
10/04/2013	7	3	77	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 80
10/04/2013	7	3	78	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 81
10/04/2013	7	3	79	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 82
11/04/2013	7	3	80	0	762,59	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 85
19/04/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.
19/04/2013	7	3	82	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 86
24/04/2013	7	3	83	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 87
25/04/2013	7	3	8	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8
25/04/2013	7	3	81	0	90,58	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 88
25/04/2013	7	3	85	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 89
25/04/2013	7	3	86	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 90
25/04/2013	7	3	87	0	4.646,98	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 91
25/04/2013	7	24	0	0	1.177,31	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. ABRIL DE 2013.
25/04/2013	7	22	0	0	1.714,58	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2013
26/04/2013	7	3	84	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 93
29/04/2013	7	3	88	0	40,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 94
30/04/2013	7	3	92	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 97
30/04/2013	7	3	90	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 96
30/04/2013	7	3	89	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 95
30/04/2013	7	29	0	0	196,43	D	JUROS DE APLICAÇÃO DO MÊS 04/2013.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
03/04/2013	22	1.661	5	0	1.695,75	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7
19/04/2013	22	1.661	9	0	1.714,58	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/04/2013	22	1.661	9	0	1.714,58	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 9
25/04/2013	22	7	0	0	1.714,58	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2013

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/04/2013	24	1.660	6	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6
19/04/2013	24	1.660	8	0	1.177,31	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/04/2013	24	1.660	8	0	1.177,31	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 8
25/04/2013	24	1.660	8	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8
25/04/2013	24	7	0	0	1.177,31	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. ABRIL DE 2013.

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/04/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/04/2013	29	7	0	0	196,43	C	JUROS DE APLICAÇÃO DO MÊS 04/2013.
