

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/05/2013	7	3	91	0	1.500,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 98
06/05/2013	7	3	94	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 99
06/05/2013	7	3	97	0	178,40	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 104
06/05/2013	7	3	95	0	915,54	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 100
06/05/2013	7	3	96	0	409,49	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 101
06/05/2013	7	3	9	0	1.714,58	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9
07/05/2013	7	3	99	0	587,83	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 106
07/05/2013	7	3	93	0	45,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 103
07/05/2013	7	3	98	0	157,32	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 105
09/05/2013	7	3	100	0	200,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 107
10/05/2013	7	3	102	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 109
13/05/2013	7	3	103	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 108
16/05/2013	7	3	106	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 113
16/05/2013	7	3	101	0	424,48	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 110
16/05/2013	7	3	104	0	96,25	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 111
16/05/2013	7	3	105	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 112
16/05/2013	7	3	107	0	4.779,12	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 114
16/05/2013	7	22	0	0	1.690,14	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2013.
16/05/2013	7	24	0	0	1.177,31	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PGTO DE MAIO 2013.
16/05/2013	7	3	108	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 115
16/05/2013	7	3	109	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 116
16/05/2013	7	3	110	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 117
16/05/2013	7	3	111	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 118
16/05/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2013.
24/05/2013	7	3	112	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 119
24/05/2013	7	3	116	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 121
24/05/2013	7	3	115	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 120
27/05/2013	7	3	11	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10
27/05/2013	7	3	113	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 122
28/05/2013	7	3	120	0	68,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 125
28/05/2013	7	3	114	0	64,25	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 123
29/05/2013	7	3	119	0	380,46	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 128
29/05/2013	7	3	10	0	1.690,14	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11
29/05/2013	7	3	122	0	270,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 129
29/05/2013	7	3	118	0	839,34	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 127
29/05/2013	7	3	117	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 126
31/05/2013	7	29	0	0	251,62	D	JUROS DE APLICAÇÃO DO MÊS 05/2013

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
06/05/2013	22	1.661	9	0	1.714,58	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9
15/05/2013	22	1.661	10	0	1.690,14	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
15/05/2013	22	1.661	10	0	1.690,14	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 10
16/05/2013	22	7	0	0	1.690,14	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2013.
29/05/2013	22	1.661	10	0	1.690,14	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/05/2013	24	1.660	11	0	1.177,31	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 11
15/05/2013	24	1.660	11	0	1.177,31	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
16/05/2013	24	7	0	0	1.177,31	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PGTO DE MAIO 2013.
27/05/2013	24	1.660	11	0	1.177,31	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
16/05/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2013.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/05/2013	29	7	0	0	251,62	C	JUROS DE APLICAÇÃO DO MÊS 05/2013