

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
03/06/2013	7	3	121	0	600,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 131
04/06/2013	7	3	124	0	50,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 132
05/06/2013	7	3	126	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 136
05/06/2013	7	3	127	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 133
06/06/2013	7	3	125	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 134
07/06/2013	7	3	128	0	331,32	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 137
07/06/2013	7	3	123	0	79,90	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 135
13/06/2013	7	3	130	0	42,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 139
13/06/2013	7	3	129	0	481,98	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 138
18/06/2013	7	3	132	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 143
19/06/2013	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013.
19/06/2013	7	3	133	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 140
20/06/2013	7	3	131	0	92,52	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 141
20/06/2013	7	3	134	0	6,63	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 142
24/06/2013	7	3	136	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 144
24/06/2013	7	3	137	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 145
25/06/2013	7	3	138	0	1.700,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 147
25/06/2013	7	24	0	0	1.533,02	D	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JUNHO 2013.
25/06/2013	7	22	0	0	1.690,51	D	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JUNHO DE 2013.
25/06/2013	7	3	141	0	2.420,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 150
25/06/2013	7	3	140	0	4.783,75	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 149
25/06/2013	7	3	135	0	120,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 146
25/06/2013	7	3	139	0	11.900,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 148
26/06/2013	7	3	12	0	1.533,02	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12
27/06/2013	7	3	145	0	380,83	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 154
27/06/2013	7	3	13	0	1.690,51	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13
27/06/2013	7	3	144	0	840,31	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 153
27/06/2013	7	3	143	0	2.992,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 152
28/06/2013	7	3	146	0	650,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 156
30/06/2013	7	29	0	0	332,10	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2013.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/06/2013	22	1.661	13	0	1.690,51	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/06/2013	22	1.661	13	0	1.690,51	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 13
25/06/2013	22	7	0	0	1.690,51	C	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JUNHO DE 2013.
27/06/2013	22	1.661	13	0	1.690,51	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
20/06/2013	24	1.660	12	0	1.533,02	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
24/06/2013	24	1.660	12	0	1.533,02	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 12
25/06/2013	24	7	0	0	1.533,02	C	EMP. CONS. RETIDO NA FOLHA DE PAG. DE JUNHO 2013.
26/06/2013	24	1.660	12	0	1.533,02	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
19/06/2013	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/06/2013	29	7	0	0	332,10	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2013.
