

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/01/2014	7	3	2	0	5.891,81	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 12 .
10/01/2014	7	3	2	0	5.891,81	C	Estorno Pagto. Empenho Orçamentário-Est.Nro. 1
10/01/2014	7	25	0	0	691,92	D	Arrecação Ref.Desconto NE 2
10/01/2014	7	22	0	0	28,79	D	Arrecação Ref.Desconto NE 2
16/01/2014	7	3	8	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 5
16/01/2014	7	3	3	0	197,89	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 1
16/01/2014	7	3	4	0	3,99	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 2
16/01/2014	7	3	6	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 3
16/01/2014	7	3	7	0	100,00	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 4
17/01/2014	7	3	9	0	1.287,55	D	Pagamento de Empenho Orçamentário - Pgto.Nro. 6
20/01/2014	7	28	0	0	50.000,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.
20/01/2014	7	3	2	0	5.891,81	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 13 .
20/01/2014	7	3	11	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 14 .
20/01/2014	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 11
20/01/2014	7	24	0	0	355,71	D	Arrecação Ref.Desconto NE 11
20/01/2014	7	3	12	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 15 .
20/01/2014	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 12
20/01/2014	7	24	0	0	1.385,29	D	Arrecação Ref.Desconto NE 12
20/01/2014	7	3	13	0	4.974,11	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 16 .
20/01/2014	7	22	0	0	482,63	D	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2014	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2014	7	25	0	0	4,19	D	Arrecação Ref.Desconto NE 13
21/01/2014	7	3	4	0	696,11	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1
22/01/2014	7	3	17	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 11 .
23/01/2014	7	3	14	0	2.820,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 9 .
23/01/2014	7	3	15	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 10 .
27/01/2014	7	3	5	0	68,29	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 7 .
27/01/2014	7	3	16	0	1.520,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 8 .
28/01/2014	7	3	23	0	1.300,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 19 .
28/01/2014	7	3	18	0	752,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 18 .
29/01/2014	7	3	25	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 20 .
30/01/2014	7	3	26	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 28 .
30/01/2014	7	3	22	0	523,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 24 .
30/01/2014	7	3	3	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4
31/01/2014	7	3	1	0	1.706,63	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
31/01/2014	7	3	2	0	28,79	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3
31/01/2014	7	29	0	0	66,65	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2014.
31/01/2014	7	3	21	0	395,95	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 23 .
31/01/2014	7	3	20	0	910,54	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 22 .
31/01/2014	7	3	19	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 21 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/01/2014	22	7	0	0	28,79	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2
17/01/2014	22	1.855	2	0	28,79	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
17/01/2014	22	1.855	1	0	1.706,63	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/01/2014	22	1.855	2	0	28,79	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 2
20/01/2014	22	7	0	0	482,63	C	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2014	22	1.855	1	0	1.706,63	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 1
20/01/2014	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 11
20/01/2014	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 12
31/01/2014	22	1.855	1	0	1.706,63	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 2
31/01/2014	22	1.855	2	0	28,79	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 3

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/01/2014	24	1.660	3	0	2.043,67	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/01/2014	24	7	0	0	355,71	C	Arrecação Ref.Desconto NE 11
20/01/2014	24	1.660	3	0	2.043,67	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 3
20/01/2014	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2014	24	7	0	0	1.385,29	C	Arrecação Ref.Desconto NE 12
30/01/2014	24	1.660	3	0	2.043,67	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4

**Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/01/2014	25	7	0	0	691,92	C	Arrecação Ref.Desconto NE 2
17/01/2014	25	1.672	4	0	696,11	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/01/2014	25	7	0	0	4,19	C	Arrecação Ref.Desconto NE 13
20/01/2014	25	1.672	4	0	696,11	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 4
21/01/2014	25	1.672	4	0	696,11	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 1

---

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Contra</b>	<b>Documento</b>	<b>Documento1</b>	<b>Valor</b>	<b>DC</b>	<b>Histórico</b>
20/01/2014	28	7	0	0	50.000,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

---

**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>
31/01/2014	29	7	0	0	66,65	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2014.

---