

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/02/2015	7	3	4	0	195,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 28 .
09/02/2015	7	3	26	0	50,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 29 .
11/02/2015	7	3	27	0	159,13	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 31 .
11/02/2015	7	3	28	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 30 .
12/02/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
12/02/2015	7	3	29	0	219,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 32 .
20/02/2015	7	3	30	0	66,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 33 .
20/02/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 33
20/02/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 33
20/02/2015	7	3	33	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 35 .
20/02/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 32
20/02/2015	7	3	32	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 34 .
20/02/2015	7	3	34	0	5.869,94	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 36 .
20/02/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 35
20/02/2015	7	3	35	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 37 .
20/02/2015	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 34
20/02/2015	7	25	0	0	9,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 34
20/02/2015	7	22	0	0	556,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 34
24/02/2015	7	3	36	0	2.870,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 38 .
25/02/2015	7	3	40	0	425,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 40 .
25/02/2015	7	3	41	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 41 .
25/02/2015	7	3	42	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 42 .
26/02/2015	7	3	39	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 39 .
26/02/2015	7	3	6	0	2.151,97	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 4
27/02/2015	7	3	50	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 57 .
27/02/2015	7	3	31	0	58,30	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 44 .
27/02/2015	7	3	37	0	508,77	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 45 .
27/02/2015	7	3	38	0	107,69	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 46 .
27/02/2015	7	3	43	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 47 .
27/02/2015	7	3	44	0	1.057,06	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 48 .
27/02/2015	7	3	45	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 49 .
27/02/2015	7	3	46	0	530,53	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 50 .
27/02/2015	7	3	47	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 51 .
27/02/2015	7	3	49	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 52 .
27/02/2015	7	3	5	0	9,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5
27/02/2015	7	3	4	0	1.843,37	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6
27/02/2015	7	3	48	0	2.800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 56 .
28/02/2015	7	29	0	0	355,59	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 02/2015.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
13/02/2015	22	1.855	4	0	1.843,37	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/02/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 33
20/02/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 35
20/02/2015	22	1.855	4	0	1.843,37	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 4
20/02/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 32
20/02/2015	22	7	0	0	556,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 34
27/02/2015	22	1.855	4	0	1.843,37	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 6

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
13/02/2015	24	1.660	6	0	2.151,97	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/02/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 33
20/02/2015	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 34
20/02/2015	24	1.660	6	0	2.151,97	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 6
26/02/2015	24	1.660	6	0	2.151,97	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
13/02/2015	25	1.672	5	0	9,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/02/2015	25	7	0	0	9,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 34
20/02/2015	25	1.672	5	0	9,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 5
27/02/2015	25	1.672	5	0	9,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 5

**Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO**

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
12/02/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

---

**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>
28/02/2015	29	7	0	0	355,59	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 02/2015.

---