

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
02/03/2015	7	3	51	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 55 .
04/03/2015	7	3	52	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 58 .
09/03/2015	7	3	54	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 59 .
11/03/2015	7	3	55	0	164,38	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 61 .
11/03/2015	7	3	56	0	89,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 66 .
11/03/2015	7	3	53	0	198,24	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 60 .
12/03/2015	7	3	57	0	250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 62 .
13/03/2015	7	3	58	0	212,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 63 .
16/03/2015	7	3	61	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 67 .
16/03/2015	7	3	62	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 68 .
16/03/2015	7	3	63	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 69 .
16/03/2015	7	3	64	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 70 .
16/03/2015	7	3	65	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 71 .
16/03/2015	7	3	66	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 72 .
16/03/2015	7	3	60	0	212,50	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 65 .
16/03/2015	7	3	59	0	2.000,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 64 .
17/03/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015.
19/03/2015	7	3	68	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 73 .
20/03/2015	7	22	0	0	674,80	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	7	3	69	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 74 .
20/03/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 69
20/03/2015	7	3	70	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 75 .
20/03/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 70
20/03/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 70
20/03/2015	7	3	71	0	7.140,55	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 76 .
20/03/2015	7	25	0	0	38,53	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	7	24	0	0	302,67	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	7	23	0	0	202,83	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	7	3	72	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 77 .
20/03/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 72
20/03/2015	7	23	0	0	26,26	D	Arrecação Ref.Desconto NE 72
25/03/2015	7	3	73	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 78 .
25/03/2015	7	3	74	0	125,41	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 79 .
25/03/2015	7	3	75	0	616,30	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 80 .
26/03/2015	7	3	67	0	104,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 81 .
26/03/2015	7	3	77	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 82 .
26/03/2015	7	3	10	0	2.151,97	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7
30/03/2015	7	3	80	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 87 .
30/03/2015	7	3	79	0	1.323,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 86 .
30/03/2015	7	3	78	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 85 .
30/03/2015	7	3	76	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 84 .
30/03/2015	7	3	9	0	229,09	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/03/2015	7	3	8	0	38,53	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9
30/03/2015	7	3	7	0	1.961,84	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8
30/03/2015	7	3	82	0	79,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 89 .
30/03/2015	7	3	81	0	632,18	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 88 .
31/03/2015	7	29	0	0	652,21	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2015.
31/03/2015	7	3	84	0	120,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 93 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/03/2015	22	1.855	7	0	1.961,84	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2015	22	1.855	7	0	1.961,84	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 7
20/03/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 72
20/03/2015	22	7	0	0	674,80	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 70
20/03/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 69
30/03/2015	22	1.855	7	0	1.961,84	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 8

Conta 0023 FENALEGIS

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/03/2015	23	1.888	9	0	229,09	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2015	23	1.888	9	0	229,09	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 9
20/03/2015	23	7	0	0	202,83	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	23	7	0	0	26,26	C	Arrecação Ref.Desconto NE 72
30/03/2015	23	1.888	9	0	229,09	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/03/2015	24	1.660	10	0	2.151,97	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2015	24	1.660	10	0	2.151,97	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 10
20/03/2015	24	7	0	0	302,67	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 70
26/03/2015	24	1.660	10	0	2.151,97	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 7

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
10/03/2015	25	1.672	8	0	38,53	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
20/03/2015	25	7	0	0	38,53	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
20/03/2015	25	1.672	8	0	38,53	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 8
30/03/2015	25	1.672	8	0	38,53	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 9

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
17/03/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/03/2015	29	7	0	0	652,21	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2015.
