

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
05/10/2015	7	3	256	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 286 .
05/10/2015	7	3	236	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 282 .
05/10/2015	7	3	255	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 285 .
05/10/2015	7	3	254	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 284 .
05/10/2015	7	3	253	0	1.200,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 283 .
06/10/2015	7	3	257	0	130,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 287 .
06/10/2015	7	3	258	0	107,30	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 288 .
08/10/2015	7	3	249	0	74,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 289 .
08/10/2015	7	3	251	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 290 .
14/10/2015	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.
19/10/2015	7	3	262	0	79,25	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 291 .
19/10/2015	7	3	261	0	260,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 292 .
19/10/2015	7	3	263	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 293 .
19/10/2015	7	22	0	0	153,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 263
19/10/2015	7	3	264	0	11.900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 294 .
19/10/2015	7	22	0	0	1.071,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 264
19/10/2015	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 264
19/10/2015	7	3	265	0	6.412,29	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 295 .
19/10/2015	7	22	0	0	607,51	D	Arrecação Ref.Desconto NE 265
19/10/2015	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 265
19/10/2015	7	25	0	0	7,07	D	Arrecação Ref.Desconto NE 265
19/10/2015	7	3	266	0	840,40	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 296 .
19/10/2015	7	22	0	0	63,04	D	Arrecação Ref.Desconto NE 266
20/10/2015	7	3	269	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 297 .
20/10/2015	7	3	270	0	900,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 298 .
20/10/2015	7	3	268	0	3.123,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 299 .
23/10/2015	7	3	260	0	199,16	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 300 .
23/10/2015	7	3	278	0	723,75	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 301 .
23/10/2015	7	3	39	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37
26/10/2015	7	3	280	0	800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 304 .
26/10/2015	7	3	252	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 303 .
27/10/2015	7	3	282	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 305 .
27/10/2015	7	3	38	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38
27/10/2015	7	3	281	0	2.450,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 307 .
27/10/2015	7	3	267	0	76,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 308 .
28/10/2015	7	3	274	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 310 .
28/10/2015	7	3	273	0	1.378,73	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 309 .
28/10/2015	7	3	275	0	120,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 311 .
28/10/2015	7	3	276	0	573,92	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 312 .
28/10/2015	7	3	37	0	1.894,55	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 39
29/10/2015	7	3	279	0	136,67	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 314 .
30/10/2015	7	29	0	0	2.123,09	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2015.

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
------	-------	--------	-----------	------------	-------	----	-----------

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/10/2015	22	1.855	37	0	1.894,55	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/10/2015	22	7	0	0	607,51	C	Arrecação Ref.Desconto NE 265
19/10/2015	22	1.855	37	0	1.894,55	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 37
19/10/2015	22	7	0	0	153,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 263
19/10/2015	22	7	0	0	1.071,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 264
19/10/2015	22	7	0	0	63,04	C	Arrecação Ref.Desconto NE 266
28/10/2015	22	1.855	37	0	1.894,55	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 39

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/10/2015	24	1.660	39	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/10/2015	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 265
19/10/2015	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 264
19/10/2015	24	1.660	39	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 39
23/10/2015	24	1.660	39	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 37

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/10/2015	25	1.672	38	0	7,07	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/10/2015	25	1.672	38	0	7,07	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 38
19/10/2015	25	7	0	0	7,07	C	Arrecação Ref.Desconto NE 265
27/10/2015	25	1.672	38	0	7,07	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 38

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
14/10/2015	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/10/2015	29	7	0	0	2.123,09	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 10/2015.
