

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
04/03/2016	7	3	63	0	357,81	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 67 .
04/03/2016	7	3	54	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 66 .
04/03/2016	7	3	60	0	658,19	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 68 .
04/03/2016	7	3	59	0	230,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 69 .
09/03/2016	7	3	64	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 70 .
09/03/2016	7	3	65	0	850,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 71 .
11/03/2016	7	3	66	0	280,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 72 .
15/03/2016	7	3	62	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 73 .
15/03/2016	7	3	68	0	360,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 74 .
15/03/2016	7	3	67	0	39,82	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 75 .
15/03/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.
17/03/2016	7	3	69	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 76 .
18/03/2016	7	22	0	0	684,96	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
18/03/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 70
18/03/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 70
18/03/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
18/03/2016	7	3	71	0	7.241,97	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 78 .
18/03/2016	7	23	0	0	29,33	D	Arrecação Ref.Desconto NE 72
18/03/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 72
18/03/2016	7	3	72	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 79 .
18/03/2016	7	23	0	0	225,13	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
18/03/2016	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 71
18/03/2016	7	3	70	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 77 .
21/03/2016	7	3	73	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 80 .
21/03/2016	7	3	77	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 81 .
22/03/2016	7	3	61	0	230,26	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 82 .
23/03/2016	7	3	76	0	80,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 83 .
28/03/2016	7	3	79	0	410,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 84 .
29/03/2016	7	3	10	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10
29/03/2016	7	3	74	0	152,25	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 85 .
30/03/2016	7	3	13	0	254,46	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12
30/03/2016	7	3	12	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11
31/03/2016	7	3	84	0	647,42	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 92 .
31/03/2016	7	3	83	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 91 .
31/03/2016	7	3	11	0	1.979,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13
31/03/2016	7	3	86	0	100,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 94 .
31/03/2016	7	29	0	0	795,17	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2016.
31/03/2016	7	3	82	0	1.586,78	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 90 .
31/03/2016	7	3	81	0	2.992,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 89 .

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/03/2016	22	1.855	11	0	1.979,36	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/03/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 70
18/03/2016	22	7	0	0	684,96	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
18/03/2016	22	1.855	11	0	1.979,36	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 11
18/03/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 72
31/03/2016	22	1.855	11	0	1.979,36	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 13

Conta 0023 FENALEGIS

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/03/2016	23	1.888	13	0	254,46	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/03/2016	23	7	0	0	29,33	C	Arrecação Ref.Desconto NE 72
18/03/2016	23	1.888	13	0	254,46	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 13
18/03/2016	23	7	0	0	225,13	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
30/03/2016	23	1.888	13	0	254,46	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 12

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/03/2016	24	1.660	10	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/03/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 70
18/03/2016	24	1.660	10	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 10
18/03/2016	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
29/03/2016	24	1.660	10	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 10

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/03/2016	25	1.672	12	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
18/03/2016	25	1.672	12	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 12
18/03/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 71
30/03/2016	25	1.672	12	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 11

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/03/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
31/03/2016	29	7	0	0	795,17	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2016.
