

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/04/2016	7	3	80	0	160,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 95 .
05/04/2016	7	3	85	0	540,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 96 .
08/04/2016	7	3	91	0	550,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 98 .
08/04/2016	7	3	93	0	274,33	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 100 .
08/04/2016	7	3	92	0	1.466,05	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 99 .
08/04/2016	7	3	78	0	99,90	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 97 .
11/04/2016	7	3	87	0	1.513,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 101 .
11/04/2016	7	25	0	0	22,70	D	Arrecação Ref.Desconto NE 87
12/04/2016	7	3	94	0	263,70	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 102 .
14/04/2016	7	3	96	0	465,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 105 .
14/04/2016	7	3	88	0	4.800,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 103 .
14/04/2016	7	25	0	0	72,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 88
14/04/2016	7	3	95	0	90,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 104 .
15/04/2016	7	28	0	0	70.750,00	D	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016.
15/04/2016	7	3	97	0	7,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 106 .
18/04/2016	7	3	89	0	1.250,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 108 .
18/04/2016	7	3	75	0	390,60	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 107 .
19/04/2016	7	22	0	0	687,42	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
19/04/2016	7	3	107	0	7.272,74	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 117 .
19/04/2016	7	24	0	0	1.849,30	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
19/04/2016	7	22	0	0	1.224,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 106
19/04/2016	7	3	106	0	13.600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 116 .
19/04/2016	7	3	105	0	1.700,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 115 .
19/04/2016	7	3	101	0	115,72	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 111 .
19/04/2016	7	25	0	0	26,68	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
19/04/2016	7	22	0	0	66,00	D	Arrecação Ref.Desconto NE 109
19/04/2016	7	22	0	0	70,40	D	Arrecação Ref.Desconto NE 108
19/04/2016	7	3	109	0	600,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 112 .
19/04/2016	7	3	99	0	32,38	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 109 .
19/04/2016	7	3	98	0	417,91	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 110 .
19/04/2016	7	24	0	0	506,94	D	Arrecação Ref.Desconto NE 107
19/04/2016	7	3	108	0	938,32	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 118 .
20/04/2016	7	3	104	0	3.382,03	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 114 .
22/04/2016	7	3	17	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14
25/04/2016	7	3	90	0	322,96	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 119 .
25/04/2016	7	3	14	0	94,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15
25/04/2016	7	3	100	0	70,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 120 .
26/04/2016	7	3	110	0	280,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 122 .
27/04/2016	7	3	102	0	203,65	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 123 .
27/04/2016	7	3	115	0	589,95	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 130 .
27/04/2016	7	3	16	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16
28/04/2016	7	3	118	0	150,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 125 .

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

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
29/04/2016	7	3	15	0	2.047,82	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17
29/04/2016	7	3	114	0	649,88	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 129 .
29/04/2016	7	3	113	0	135,28	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 128 .
29/04/2016	7	3	112	0	1.684,39	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 127 .
29/04/2016	7	3	111	0	3.366,00	D	Pagto Empenho Orçamentário-Pgto.Nro. 126 .
30/04/2016	7	29	0	0	907,12	D	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 04/2016.

Conta 0022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/04/2016	22	1.855	15	0	2.047,82	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/04/2016	22	7	0	0	66,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 109
19/04/2016	22	7	0	0	1.224,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
19/04/2016	22	7	0	0	70,40	C	Arrecação Ref.Desconto NE 108
19/04/2016	22	1.855	15	0	2.047,82	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 15
19/04/2016	22	7	0	0	687,42	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
29/04/2016	22	1.855	15	0	2.047,82	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 17

Conta 0024 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/04/2016	24	1.660	17	0	2.356,24	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/04/2016	24	7	0	0	506,94	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
19/04/2016	24	1.660	17	0	2.356,24	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 17
19/04/2016	24	7	0	0	1.849,30	C	Arrecação Ref.Desconto NE 106
22/04/2016	24	1.660	17	0	2.356,24	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 14

Conta 0025 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
01/04/2016	25	1.672	14	0	94,70	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
04/04/2016	25	1.672	14	0	94,70	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 14
11/04/2016	25	7	0	0	22,70	C	Arrecação Ref.Desconto NE 87
14/04/2016	25	7	0	0	72,00	C	Arrecação Ref.Desconto NE 88
15/04/2016	25	1.672	16	0	26,68	D	Emissão de Empenho Extra Orçamentário
19/04/2016	25	7	0	0	26,68	C	Arrecação Ref.Desconto NE 107
19/04/2016	25	1.672	16	0	26,68	D	Liquidação de Empenho Extra Orçamentário-Nro. 16
25/04/2016	25	1.672	14	0	94,70	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 15
27/04/2016	25	1.672	16	0	26,68	D	Pagamento Empenho Extra Orçamentário-Pgto.Nro. 16

Conta 0028 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
15/04/2016	28	7	0	0	70.750,00	C	DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2016.

Conta 0029 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB

Data	Conta	Contra	Documento	Documento1	Valor	DC	Histórico
30/04/2016	29	7	0	0	907,12	C	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 04/2016.