

uiplano							Págir
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banc	o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4	ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	11.467,08	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.05.0	01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OU	TRAS ORIGENS - 00005-4		Saldo anterior:	16,00	0,0
Data: 30/1	2/2013						
М	25713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	11.451,0
М	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.900,00	0,0
М	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.100,00	0,0
М	27696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	11.451,08	0,0
					o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é:	15.451,08 4.016,00	11.451,0 0,0
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.06.0	05.01.00.00.00 - APLIC, FINANC,ALIENACA	O DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4		Saldo anterior:	11.451,08	0,0
Data: 30/1	2/2013					,,,,,	-,-
М	25714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	11.451,08	0,0
М	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	42,25	
М			<u>'</u>				0,0
	27695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	
A som		Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	·	30/12/2013	30122013	0,00	
A som			·		30122013 o dia 30/12/2013 é:	0,00	11.451,0
A som			·	A soma c		<u> </u>	11.451,0 11.451,0
A som			·	A soma d Sald	o dia 30/12/2013 é:	11.493,33	11.451,0 11.451,0 0,0
A som			·	A soma d Sald Sald	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é:	11.493,33 11.493,33	0,0 11.451,0 11.451,0 0,0 0,0



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:2 Tipo do documento financeiro Dt. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Nr. Documento ITAU - ALIENACAO DE BENS Fonte: 00105 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 0,00 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:3 Tipo do documento financeiro Dt. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Nr. Documento ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE -Fonte: 00304 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 Saldo total: 0,00



iiplano							Págin
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 476	Band	co: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476	ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.05	.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE	476		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12	2/2013						
M	24287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	339,00	0,00
М	24295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	4.434,64	0,0
М	24297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	2.726,12	0,0
М	24318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	918,82	0,0
М	24320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	173,25	0,0
М	28362	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2013	112013	0,00	339,0
A som	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 1120	13 é: 8.252,83				
М	24712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	132013	2.139,95	0,0
				A soma c	lo dia 10/12/2013 é:	10.731,78	339,0
				Salo	lo em 10/12/2013 é:	10.392,78	0,0
Data: 11/12	2/2013						
M	24309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2013	112013	0,00	2.139,9
М	28366	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	7.160,7
М	28369	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	1.092,0
A som	a do docur	nento de data: 11/12/2013 e número: 1120	13 é: (10.392,78)				
				A soma c	lo dia 11/12/2013 é:	0,00	10.392,7
				Salo	lo em 11/12/2013 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06	05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGN	NACAO - SAUDE 476		Saldo anterior:	0,00	0,0
				Salo	do de movimento:	0,00	0,0
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,0
					Saldo total:	0,00	0,0



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
co: 1992	Banc	o: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	52.078,69	0,0
		01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 19	92		Saldo anterior:	50,00	0,0
Data: 02/12 M	2/2013 25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	1992	20,00	0,0
		·	·				
M A som	25874	Receita Orçamentária nento de data: 02/12/2013 e número: 1992	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	1992	110,00	0,0
			o. 100,00				
					o dia 02/12/2013 é: o em 02/12/2013 é:	130,00 180,00	0,0 0,1
Data: 03/12	2/2013				3 3 32 12 23 13 31		٠,
М	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	261,95	0,
М	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	109,15	0,
М	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	65,49	0,
М	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	268,42	0,
М	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	40,00	0,
М	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	150,00	0,
М	25796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	25,00	0
A som	a do docum	nento de data: 03/12/2013 e número: 1992	é: 920,01				
				A soma d	o dia 03/12/2013 é:	920,01	0
				Sald	o em 03/12/2013 é:	1.100,01	0
Data: 04/12							
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	34,02	0,
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	14,17	0,
М	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	8,50	0
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	90,00	0,
М	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	37,50	0,
М	25924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	22,50	0
М	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	100,00	0,
М	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	40,00	0,
A som	a do docum	nento de data: 04/12/2013 e número: 1992	é: 346,69				
				A soma d	o dia 04/12/2013 é:	346,69	0
				Sald	o em 04/12/2013 é:	1.446,70	0
Data: 05/12 M	2/2013 25928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	1992	268,42	0
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	1992	104,00	0
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	1992	25,00	0
A som	a do docum	nento de data: 05/12/2013 e número: 1992	é: 397,42				
					- 41- 05/40/0040 5	207.40	
					o dia 05/12/2013 é: o em 05/12/2013 é:	397,42 1.844,12	0
Data: 06/12	2/2013						
М	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1992	100,00	0
					o dia 06/12/2013 é:	100,00	0,
Doto: COM	2/2012			Sald	o em 06/12/2013 é:	1.944,12	0
Data: 09/12 M	2/2013 25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	49,95	0
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	20,82	0
	20010	. 1000ta Organionana	STOCKO POPOSITO INSCISIO	03/12/2013	.502	20,02	U,
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	12,49	0,



uiplano Tipo	Nr I ata	Tipo do aporcação financesino	Tipo do documento financia	Dt Desimont-	Nr. Documento	Débito	Págir Crédito
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento			
M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	40,00	0,0
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	84,00	0,0
М	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	48,65	0,0
М	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	20,27	0,0
М	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	12,16	0,0
М	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	8,64	0,0
М	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	3,60	0,0
М	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	2,16	0,0
A sor	na do docun	nento de data: 09/12/2013 e número:	1992 é: 302,74				
				Asama	do dia 09/12/2013 é:	302,74	0,0
					do em 09/12/2013 é:	2.246,86	0,0
Data: 10/1	12/2013						
М	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	64,11	0,0
М	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	26,71	0,0
М	25907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	16,03	0,0
М	25908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	240,00	0,0
М	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	100,00	0,0
М	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	60,00	0,0
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	40,00	0,0
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40/40/0040	1992	104,00	0,0
М	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992		
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	10-1,00	0,0
		Receita Orçamentária nento de data: 10/12/2013 e número:	·	10/12/2013	1992	10-1,00	
		·	·	A soma	do dia 10/12/2013 é:	650,85	0,0
A son	ma do docun	·	·	A soma			0,0
	ma do docun	·	·	A soma	do dia 10/12/2013 é:	650,85	0,0
A son	ma do docun 12/2013	nento de data: 10/12/2013 e número:	1992 é: 650,85	A soma Sal	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	650,85 2.897,71	0,i 0,i 52,i
A son	na do docun 12/2013 24380 25817	nento de data: 10/12/2013 e número: Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma o Salo 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91	0,0 0,0 52,4
A son	12/2013 24380 25817 25818	nento de data: 10/12/2013 e número: Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72	0,0 0,0 52,5 0,0
A son Data: 11/7 M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23	0,6 0,6 52,6 0,6 0,6
A son	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46	0,4 0,4 52,5 0,0 0,0
A son	12/2013 24380 25817 25818 25819	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20	0,6 0,6 52,5 0,6 0,6 0,6
A son	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46	0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0
A son Data: 11/7 M M M M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20	
A son Data: 11/7 M M M M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20	0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0
A son	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docun	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12	0,6 0,6 52,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Data: 11/4 M M M M M M A sort	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docum	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 1992 é: 23,14	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85	0,4 0,4 52,5 0,6 0,6 0,6 0,6 52,6
A son Data: 11/4 M M M M M M Data: 12/4 M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docun	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85	0,4 0,4 52,5 0,4 0,4 0,4 0,6 52,6 0,4
A son Data: 11/4 M M M M M M Data: 12/4 M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docum	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19	0,4 0,4 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 0,0
A son Data: 11/4 M M M M M M Data: 12/4 M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docun	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19 78,11	0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0
A son Data: 11/4 M M M M M M Data: 12/4 M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docum	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19	0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 0,0
A son Data: 11// M M M M M M M M M M M M M M M M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docum 12/2013 25823 25824 25825	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (Sale 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 1992 1992	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19 78,11	0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A son Data: 11/4 M M M M M M M M M M M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docun 12/2013 25823 25824 25825 25826	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	1992 é: 650,85 Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19 78,11 1.893,00	0,6 0,6 52,5 0,6 0,6 0,6 0,6
A son Data: 11/4 M M M M M M M M M M M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docum 12/2013 25823 25824 25825 25826 25827	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19 78,11 1.893,00 788,75	0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A son Data: 11/4 M M M M M M M M M M M M M	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docun 12/2013 25823 25824 25825 25826 25827 25828	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19 78,11 1.893,00 788,75 473,25	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A son	12/2013 24380 25817 25818 25819 25820 25821 25822 ma do docun 12/2013 25823 25824 25825 25826 25827 25828	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	650,85 2.897,71 0,00 8,91 3,72 2,23 36,46 15,20 9,12 75,64 2.920,85 312,44 130,19 78,11 1.893,00 788,75 473,25 179,96	0,4 0,4 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Créd	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
0	60,00	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25832	M
0	50,00	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25833	М
0	240,00	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25834	М
0	125,00	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25835	М
0	252,58	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25836	М
0	105,24	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25837	М
0	63,15	1992	12/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25838	M
				: 4.871,64	mento de data: 12/12/2013 e número: 1992	na do docum	A som
0	4.871,64	o dia 12/12/2013 é:	A soma d				
0	7.792,49	o em 12/12/2013 é:					
45.000	0.00	420255	42/42/2042	Danfaita Danafuia	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Data: 13/1:
45.000	0,00	129255	13/12/2013	Depósito Bancário	<u> </u>	25450	M
0	106,70	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25839	M
0	44,46	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25840	М
0	26,68	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25841	M
0	658,68	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25842	M
0	274,45	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25843	М
0	164,67	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25844	М
0	20,00	1992	13/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25845	М
45.000 35 911	1.295,64	o dia 13/12/2013 é: o em 13/12/2013 é:					
35.911	0,00	o em 13/12/2013 é:	Sald				
35.911	20,00	o em 13/12/2013 é: 1992	Sald 16/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	2/2013 25886	Data: 16/1: M
35.911	0,00 20,00 20,00	o em 13/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária		
35.911	20,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25886	М
35.911	0,00 20,00 20,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886	М
35.911 0 0 35.891	20,00 20,00 20,00 0,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d Sald			25886 2/2013	M Data: 17/1:
35.911 0 0 35.891	20,00 20,00 0,00 539,89	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846	M Data: 17/1: M
35.911 0 0 35.891	0,00 20,00 20,00 0,00 539,89 224,96	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é: 1992	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847	M Data: 17/1: M M
35.911 0 0 35.891	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é: 1992 1992	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849	M Data: 17/1/ M M M
35.911 0 0 35.891	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é: 1992 1992	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849	M Data: 17/12 M M M
35.911 0 0 35.891 0	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é: 1992 1992 1992	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 and o docum	M Data: 17/1; M M M A som
35.911 0 0 35.891 0 0	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 o dia 17/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 and o docum	M Data: 17/1; M M M A som
35.911 0 35.891 0 0 0 34.972	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 0 dia 17/12/2013 é: o em 17/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 na do docum	M Data: 17/1; M M M A som
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 0 em 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 0 dia 17/12/2013 é: 0 em 17/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 a do docum 2/2013 25850	M Data: 17/1; M M M A som
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972	20,00 20,00 20,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00 82,66 34,44	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: o em 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 o dia 17/12/2013 é: o em 17/12/2013 é:	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013	M Data: 17/12 M M M A som
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972	20,00 20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00 82,66 34,44 20,66	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 o dia 17/12/2013 é: o em 17/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 a do docum 2/2013 25850 25851 25852	M Data: 17/1; M M M A som Data: 18/1; M M
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972	20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00 82,66 34,44 20,66 74,89	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 o dia 17/12/2013 é: o em 17/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 a do docum 2/2013 25850 25851 25852 25853	M Data: 17/1: M M M M Data: 18/1: M M M M M M M M M
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972	0,00 20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00 82,66 34,44 20,66 74,89 31,20 18,72	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 19	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 and odocum 2/2013 25850 25851 25852 25853 25854 25855	M Data: 17/1: M M M M A som Data: 18/1: M M M M M M M M M M M M M
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972 0 0	0,00 20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00 82,66 34,44 20,66 74,89 31,20	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 19	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária	25886 2/2013 25846 25847 25848 25849 na do docum 2/2013 25850 25851 25852 25853 25854	M Data: 17/1: M M M M A som Data: 18/1: M M M M M M M M M M M M M M M M M M
35.911 0 0 35.891 0 0 0 34.972	0,00 20,00 20,00 0,00 539,89 224,96 134,97 20,00 919,82 0,00 82,66 34,44 20,66 74,89 31,20 18,72 200,00	o em 13/12/2013 é: 1992 o dia 16/12/2013 é: 0 em 16/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199	Sald 16/12/2013 A soma d Sald 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma d Sald 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 919,82 Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 17/12/2013 e número: 1992 Receita Orçamentária	25886 2/2013	M Data: 17/1: M M M M A som Data: 18/1: M M M M M M M M M M M M M



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	8,68	0,0
М	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	5,21	0,0
М	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	13,62	0,0
М	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	5,67	0,0
М	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	3,40	0,0
A som	a do docum	nento de data: 18/12/2013 e número: 199	2 é: 858,98				
				A soma d	lo dia 18/12/2013 é:	858,98	0,0
					lo em 18/12/2013 é:	0,00	34.113,0
Data: 19/1:		Receite Organizatória	Crádita/Danásita Resobida	19/12/2013	1992	E12.01	0.0
	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido			513,01	0,0
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	213,76	0,0
М	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	128,25	0,0
М	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	141,93	0,0
М	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	59,14	0,
М	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	35,48	0,
М	25893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	537,16	0,
М	25894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	80,00	0,
М	25895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	25,00	0,
A som	a do docum	nento de data: 19/12/2013 e número: 199	2 é: 1.733,73				
				A soma d	lo dia 19/12/2013 é:	1.733,73	0,
				Salo	lo em 19/12/2013 é:	0,00	32.379,
Data: 23/1:	25896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	6,16	0,
М	25897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	2,57	0,
					1002	-,	
М	25898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	1,54	0,
M M	25898 25899	·	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido				
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	1,54	0,
M M	25899 25900	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013	1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43	0,
M M M	25899 25900 25901	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013	1992 1992	1,54 41,84	0, 0, 0,
M M M	25899 25900 25901	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013	1992 1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46	0,
M M M	25899 25900 25901	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013	1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43	0, 0, 0,
M M A som	25899 25900 25901 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma o	1992 1992 1992 1992 Io dia 23/12/2013 é: Io em 23/12/2013 é:	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00	0, 0, 0, 32.299,
M M M	25899 25900 25901 aa do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013	1992 1992 1992 1992 Io dia 23/12/2013 é:	1,54 41,84 17,43 10,46	0, 0, 0, 32.299,
M M A som	25899 25900 25901 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma o	1992 1992 1992 1992 Io dia 23/12/2013 é: Io em 23/12/2013 é:	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00	0, 0, 0, 32.299,
M M A som Data: 24/1/	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma o Salo	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é:	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00	0, 0, 0, 32.299, 0,
M M A som Data: 24/13	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma of Salo 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é:	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05	0, 0, 32.299, 0,
M M A som Data: 24/17 M M	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866 25867	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma o Salo 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é: 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05 28,83	0, 0, 32.299, 0, 0,
M M A som Data: 24/12 M M M	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866 25867 25868	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma o Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é: 1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05 28,83 108,00	0, 0, 0, 32.299, 0, 0, 0, 0,
M M M A som Data: 24/1; M M M M M M M	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866 25867 25868	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma or Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05 28,83 108,00 45,00	0, 0, 0, 32.299, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
M M M A som	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866 25867 25868 25869 25870	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 23/12/2013 e número: 199 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma o Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05 28,83 108,00 45,00 27,00	0, 0, 32.299, 0, 0, 0,
M M M A som	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866 25867 25868 25869 25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma of Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05 28,83 108,00 45,00 27,00	0, 0, 0, 32.299, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
M M M A som	25899 25900 25901 aa do docum 2/2013 25865 25866 25867 25868 25869 25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2 é: 80,00 Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 A soma of Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013	1992 1992 1992 1992 10 dia 23/12/2013 é: 10 em 23/12/2013 é: 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992	1,54 41,84 17,43 10,46 80,00 0,00 115,30 48,05 28,83 108,00 45,00 27,00 20,00	0,



uiplano							Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	25903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	1992	10,09	0,00
М	25904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	1992	6,06	0,00
A som	a do docun	nento de data: 26/12/2013 e número: 1992	é: 40,37				
				A soma o	do dia 26/12/2013 é:	40,37	0,00
				Salo	lo em 26/12/2013 é:	0,00	31.866,79
Data: 27/12	2/2013						
М	25388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	1992	0,00	60,00
				A soma o	lo dia 27/12/2013 é:	0,00	60,00
				Salo	lo em 27/12/2013 é:	0,00	31.926,79
Data: 30/12	2/2013						
М	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	158,00	0,00
М	25690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	1992	0,00	92,35
М	25704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	1992	0,00	69,00
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 1992	é: (161,35)				
М	25746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	150.000,00	0,00
М	26111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	150.000,00
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 30122	2013 é: 0,00				
М	28384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	118.019,86
М	28387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	150.000,00	0,00
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é:	31.980,14				
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	300.158,00	268.181,21
					lo em 30/12/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA	FRIBUTARIA 1992		Saldo anterior:	52.028,69	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	28385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	118.019,86	0,00
М	28386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	150.000,00
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é:	(31.980,14)				
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	118.019,86	150.000,00
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	20.048,55	0,00
				Salo	do de movimento:	50,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	20.048,55	0,00
					Saldo total:	20.098,55	0,00



Tipo							Página
	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 2085	Banc	co: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	64.493,48	0,0
		01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG	QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - A	APSUS 2085	Saldo anterior:	50,00	0,0
Data: 06/1:	2/2013 24084	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	464,5
		r agamento orçamentario	Ordeniae i agamento		047070	·	
М	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1	11.500,00	0,0
М	24074	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	69981	0,00	1.458,0
М	28157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2013	70	0,00	9.577,4
				A soma	do dia 06/12/2013 é:	11.500,00	11.500,0
				Sale	do em 06/12/2013 é:	50,00	0,0
Data: 20/1	2/2013						
М	24950	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	16223	0,00	3.689,5
М	24949	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	173827	0,00	2.875,1
М	24951	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	202568	0,00	2.270,1
М	28160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	70	8.834,75	0,0
				A soma o	do dia 20/12/2013 é:	8.834,75	8.834,
				Salo	do em 20/12/2013 é:	50,00	0,
Data: 30/1	2/2013						
М	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	257,02	0,
М	25687	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/12/2013	288527	0,00	432,
	28161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/42/2042	70	0,00	057
М	20101	/ phoagood a darto i razo	Deposito Baricario	30/12/2013	70	0,00	257,
M M	28164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	432,50	
М	28164		Crédito/Depósito Recebido				
М	28164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	432,50	0,1
М	28164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 A soma (70 do dia 30/12/2013 é:	432,50 689,52	689,
M A som	28164 na do docum	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48	30/12/2013 A soma o Salo	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	432,50	0,0 689, 0
M A som	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06.	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é:	Crédito/Depósito Recebido 175,48	30/12/2013 A soma o Salo	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00	689, 0,
M A som Contábil: 1.	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06.	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é:	Crédito/Depósito Recebido 175,48	30/12/2013 A soma o Salo	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00	689, 0,
M A som Contábil: 1.	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA	30/12/2013 A soma o Salo AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior:	432,50 689,52 50,00 64.443,48	0,0 689, 0,1 0,0
M A som Contábil: 1.	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA	30/12/2013 A soma o Salo AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42	0, 689, 0, 0, 0,
M A som Contábil: 1.	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA	30/12/2013 A soma o Salo AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 9.577,42	0, 689, 0, 0, 0,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1: M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA	30/12/2013 A soma o Salo AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 9.577,42	0, 689, 0, 0, 0,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1: M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 A soma o Salo 30/12/2013 A soma o Salo 20/12/2013	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 74.020,90	0, 689, 0, 0, 0, 0, 0, 8.834,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1: M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 A soma o Salo NO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o Salo 20/12/2013 A soma o	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 9.577,42 74.020,90	0, 689, 0, 0, 0, 0, 0, 8.834,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1: M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 A soma o Salo NO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o Salo 20/12/2013 A soma o	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 74.020,90 0,00	0, 689, 0, 0, 0, 0, 8.834,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1: M Data: 20/1: M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 A soma o Salo NO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o Salo 20/12/2013 A soma o	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 74.020,90 0,00	0, 689, 0, 0, 0, 0, 8.834, 8.834,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1: M Data: 20/1: M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENC/ Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	30/12/2013 A soma o Salo AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma o Salo 20/12/2013 A soma o Salo	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 70 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 74.020,90 0,00 0,00 65.186,15	0, 689, 0, 0, 0, 0, 8.834, 8.834, 0,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1. M Data: 20/1. M Data: 30/1. M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159 2/2013 28162 28163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	30/12/2013 A soma of Salo AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma of Salo 20/12/2013 A soma of Salo 30/12/2013	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 70 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 9.577,42 74.020,90 0,00 65.186,15	0, 689, 0, 0, 0, 0, 8.834, 8.834,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1. M Data: 20/1. M Data: 30/1. M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159 2/2013 28162 28163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	30/12/2013 A soma of Sale AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 A soma of Sale 30/12/2013 30/12/2013	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 70 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 9.577,42 74.020,90 0,00 65.186,15	0, 689, 0, 0, 0, 0, 8.834, 0, 0,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1. M Data: 20/1. M Data: 30/1. M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159 2/2013 28162 28163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	30/12/2013 A soma of Sale AO PRIMARIA - APSU: 06/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 A soma of Sale 30/12/2013 A soma of Sale	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: 70 do dia 20/12/2013 é: 70 70 70 70	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 74.020,90 0,00 65.186,15 257,02 0,00	0, 689, 0, 0, 0, 0, 8.834, 0, 0, 432,
M A som Contábil: 1. Data: 06/1. M Data: 20/1. M Data: 30/1. M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159 2/2013 28162 28163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	30/12/2013 A soma of Salo Salo Salo Salo Salo Salo Salo Salo	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: 70 do dia 20/12/2013 é: 70 70 70 70 do dia 30/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 74.020,90 0,00 65.186,15 257,02 0,00	0,4 689,4 0,4 0,0 0,0 8.834,7 0,0 432,4 432,4
M A som Contábil: 1. Data: 06/1. M Data: 20/1. M Data: 30/1. M	28164 na do docum 1.1.1.1.50.06. 2/2013 28158 2/2013 28159 2/2013 28162 28163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA (Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 175,48 CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCA Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	30/12/2013 A soma of Salo Salo Salo Salo Salo Salo Salo Salo	70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: S Saldo anterior: 70 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 70 do dia 20/12/2013 é: 70 70 70 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	432,50 689,52 50,00 64.443,48 9.577,42 9.577,42 74.020,90 0,00 65.186,15 257,02 0,00 257,02 65.010,67	257,(0,6 689,1 0,6 0,6 0,6 0,6 432,1 432,1 0,6 0,6 0,6 0,6



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:11 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 220-4 Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Fonte: 00759 Saldo anterior: 320,48 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4 Saldo anterior: 0,00 Data: 18/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 12 1,83 0,00 A soma do dia 18/12/2013 é: 1,83 0,00 Saldo em 18/12/2013 é: 1,89 0,00 Data: 30/12/2013 Μ Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 0,00 1,83 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 1,83 Saldo em 30/12/2013 é: 0.06 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4 Saldo anterior: 320,42 0,00 Data: 30/12/2013 30/12/2013 28203 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 1,83 0.00 A soma do dia 30/12/2013 é: 1,83 0.00 Saldo em 30/12/2013 é: 322.25 0,00 Saldo de movimento: 0,06 0,00 Saldo de aplicação: 322,25 0,00 322,31 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:12 Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro CONV. 312233-04/2009/REFORMA Fonte: 00754 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 0,00 0,00



Equiplano							Pagina:13
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2220	Banc	o: 104-X Agência: 910-6 Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.04.2	26.00.00.00.00 - CONT.REPASSE 03485	514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	04.26.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONT	REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAC	ÇA 222-0	Saldo anterior:	0,00	0,00
				Sald	lo de movimento:	0,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0.00	0.00



uiplano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652		o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	2.213,09	0,00
Contábil: 1.1 Data: 01/12		05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 36	52		Saldo anterior:	2.213,09	0,00
M	28349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2013	007122	0,00	262,72
					do dia 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é:	0,00 1.950,37	262,72
Data: 05/12	/2013						.,
М	25732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	2402	458,00	0,00
М	26824	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	7,6
М	26826	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	74,5
М	26828	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	111,8
М	26830	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	74,5
М	26831	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	53,2
М	26834	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	136,1
A soma	a do docun	nento de data: 05/12/2013 e número: 2452	é: (458,00)				
				A soma o	do dia 05/12/2013 é:	458,00	458,0
D	10040			Salo	lo em 05/12/2013 é:	1.950,37	0,0
Data: 09/12 M	2/2013 28359	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2013	112013	0,00	869,0
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			lo dia 09/12/2013 é:	0,00	869,0
					lo em 09/12/2013 é:	1.081,33	0,0
Data: 10/12 M	2/2013 24201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	37.062,60	0,0
M	28360	·	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	37.062,6
		Pagamento de Consignações/Valores		27/11/2013	112013	0,00	37.002,0
A soma	a do docum	nento de data: 27/11/2013 e número: 1120	13 e: 0,00				
М	24284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	299,99	0,0
М	24292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	3.859,38	0,0
М	24306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	7.096,16	0,0
М	24308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	3.136,43	0,0
М	24312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	5.065,31	0,0
М	24314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	2.390,50	0,0
A soma	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 1120	13 é: 21.847,77				
					do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	58.910,37 22.929,10	37.062,6 0,0
Data: 11/12 M	24310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	112013	2.139,95	0,0
M		·	Débitos Bancários	11/12/2013			
м М	28363 28364	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	100,0
M	28365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	3.859,
M	28368	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	19.828,
		nento de data: 11/12/2013 e número: 1120		11/12/2010	112010	0,00	10.020,0
A SUITE	. ao aotali	do data. / // 122013 6 Hullicio. 1 120	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
					lo dia 11/12/2013 é: lo em 11/12/2013 é:	2.139,95 1.081,33	23.987,7 0,0
Data: 20/12	/2013						
М	24969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	9.065,76	0,0
М	24971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	4.156,49	0,0
		s Alexandre, na versão: 5515 f	Станилиеровно кесеріос	12/12/2013	132013	4.130,49	14/10/20



olano							Página:18
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	24973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	323,42	0,00
М	24975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	21.908,59	0,00
М	28380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	35.454,26
A som	na do docum	nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	13 é: 0,00				
				A soma o	lo dia 20/12/2013 é:	35.454,26	35.454,26
				Salo	lo em 20/12/2013 é:	1.081,33	0,00
Data: 30/1	2/2013						
М	25733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	4175	0,00	458,00
М	26154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	64100	0,00	623,33
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	0,00	1.081,33
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.06.	05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGN	IACAO LIVRE 3652		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Sale	do de movimento:	0,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



uiplano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3678	Band	co: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678	ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.05	.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCAC	CAO 3678		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12	2/2013						
М	24300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	344,77	0,0
М	24302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	4.060,40	0,0
М	24304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	4.109,08	0,0
М	24323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	552,39	0,0
М	24325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	428,36	0,0
М	24328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	352,98	0,0
М	24330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	8,21	0,0
A som	a do docur	nento de data: 10/12/2013 e número: 1120	013 é: 9.856,19				
				A soma o	lo dia 10/12/2013 é:	9.856,19	0,0
				Salo	lo em 10/12/2013 é:	9.856,19	0,0
Data: 11/12	2/2013						
М	28367	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	8.514,2
М	28370	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	980,7
М	28371	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	361,1
A som	a do docur	nento de data: 11/12/2013 e número: 1120	013 é: (9.856,19)				
				A soma d	lo dia 11/12/2013 é:	0,00	9.856,1
				Salo	lo em 11/12/2013 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06	.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONSIGN	NACAO EDUCACAO 3678		Saldo anterior:	0,00	0,0
				Salo	do de movimento:	0,00	0,0
							-,-
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,0



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:17 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 Fonte: 00507 Saldo anterior: 42.950,50 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 Saldo anterior: 0,00 Data: 01/12/2013 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 01/12/2013 01122013 42.940,50 0,00 A soma do dia 01/12/2013 é: 42.940,50 0,00 Saldo em 01/12/2013 é: 42.950,50 0,00 Data: 10/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 8.926,46 0,00 A soma do dia 10/12/2013 é: 8.926,46 0,00 Saldo em 10/12/2013 é: 51.876.96 0.00 Data: 16/12/2013 24894 Pagamento Orçamentário DOC 16/12/2013 069265 0,00 2.299,00 A soma do dia 16/12/2013 é: 0,00 2.299.00 Saldo em 16/12/2013 é: 49.577,96 0,00 Data: 26/12/2013 25316 Pagamento Orcamentário Cheques Emitidos 26/12/2013 000075 0.00 650.00 A soma do dia 26/12/2013 é: 0,00 650,00 Saldo em 26/12/2013 é: 48.927,96 0,00 Data: 30/12/2013 25719 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 48.917,96 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 48.917,96 Saldo em 30/12/2013 é: 10.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 Saldo anterior: 42.940,50 0,00 Data: 01/12/2013 42.940,50 01/12/2013 M 27725 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 01122013 0.00 A soma do dia 01/12/2013 é: 0,00 42.940,50 Saldo em 01/12/2013 é: 0,00 0,00 Data: 30/12/2013 Μ 25718 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 176,20 0,00 30/12/2013 48.917,96 М 25720 Crédito/Depósito Recebido 30122013 Aplicações a Curto Prazo 0.00 A soma do dia 30/12/2013 é: 49.094.16 0.00 Saldo em 30/12/2013 é: 49.094,16 0.00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 49.094,16 0,00 49.104,16 Saldo total: 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:18 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA Fonte: 00000 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 Saldo anterior: 3,61 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 Saldo anterior: 3,61 0,00 Data: 30/12/2013 Μ Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 0,02 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,02 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 3,63 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 3,63 0,00 0,00 Saldo total: 3,63



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:19 Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 5070 CEF / IPTU Fonte: 00000 0,00 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - IPTU 5070 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:20 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X Fonte: 00125 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X Saldo anterior: 0,00 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 0,01 0,00 27745 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 0,01 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,01 0,01 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 М 27746 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 0,01 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,01 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 3,16 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 3,16 0,00 3,16 0,00 Saldo total:



iplano	N= 1	Tino do energoão financeiro	Tipo do documento financiar	Dt Da	Nr. Dogramente	D4bit-	Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 7950		o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	327,33	0,0
Data: 02/12		04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950			Saldo anterior:	327,33	0,0
M	24018	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/12/2013	001169	0,00	45,0
				A soma d	lo dia 02/12/2013 é:	0,00	45,0
				Sald	lo em 02/12/2013 é:	282,33	0,0
Data: 05/12							.=.
M	24045	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2013	035621	0,00	45,0
					lo dia 05/12/2013 é: lo em 05/12/2013 é:	0,00 237,33	45,0 0,0
Data: 06/12	2/2013			Said	io eiii 03/12/2013 e.	231,33	0,0
M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2013	296141	0,00	98,0
				A soma d	lo dia 06/12/2013 é:	0,00	98,0
					lo em 06/12/2013 é:	139,33	0,0
Data: 10/12	2/2013						
M	24203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	112013	6.711,38	0,0
M	28361	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/11/2013	112013	0,00	6.711,3
A som	a do docun	nento de data: 28/11/2013 e número: 1120	13 é: 0,00				
М	24347	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	002043	0,00	45,0
			Crédito/Depósito Recebido				
M	24334	Receita Orçamentária	Credito/Deposito Recebido	10/12/2013	119	68,96	0,0
					lo dia 10/12/2013 é: lo em 10/12/2013 é:	6.780,34 163,29	6.756,3 0,0
Data: 11/12	2/2013			Julia	10 cm 10 12 20 10 c.	100,25	0,0
M	24353	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	001169	0,00	45,0
				A soma d	lo dia 11/12/2013 é:	0,00	45,0
					lo em 11/12/2013 é:	118,29	0,0
Data: 12/12							
M	24530	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013	002043	0,00	45,0
М	24404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	4.351,31	0,0
М	28377	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	4.351,3
A som	a do docun	nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	13 é: 0,00				
				A soma d	lo dia 12/12/2013 é:	4.351,31	4.396,3
					lo em 12/12/2013 é:	73,29	4.530,5
Data: 13/12	2/2013						
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	27958	262,72	0,0
М	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	56,50	0,0
М	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	56,50	0,0
A som	a do docun	nento de data: 13/12/2013 e número: 3484	Ré: 113.00				
					lo dia 13/12/2013 é: lo em 13/12/2013 é:	375,72 449,01	0,0 0,0
Data: 16/12	2/2013						3,3
М	24892	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2013	35738	0,00	25,0
				A soma d	lo dia 16/12/2013 é:	0,00	25,0
					lo em 16/12/2013 é:	424,01	0,0
	2/2013						
Data: 17/12		Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2013	035621	0,00	45,0
Data: 17/12 M	24904						
	24904				lo dia 17/12/2013 é:	0,00	45,0
М					lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é:	0,00 379,01	45,0 0,0
		Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários				



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
М	24907	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2013	038738	0,00	25,0
M	24908	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2013	038738	0,00	25,0
A som	a do docum	nento de data: 18/12/2013 e número: 0387	738 é: (50.00)				
			, . ,	40/40/0040	07050	4 507.04	0.4
М	24919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	1.597,94	0,0
М	25375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	7950	25,00	0,0
					o dia 18/12/2013 é: o em 18/12/2013 é:	1.622,94 1.906,95	95,0 0,0
Data: 23/12	2/2013						
М	25036	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	002043	0,00	125,0
					o dia 23/12/2013 é: o em 23/12/2013 é:	0,00 1.781,95	125,0 0,0
Data: 24/12	2/2013			Said	o em 23/12/2013 e.	1.761,93	0,0
М	25268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	38,75	0,0
М	25271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	193,75	0,0
A som	a do docum	nento de data: 24/12/2013 e número: 2795	88 é: 232,50				
				A soma d	o dia 24/12/2013 é:	232,50	0,0
				Sald	o em 24/12/2013 é:	2.014,45	0,0
Data: 27/12	2/2013 25349	Pagamento Organistário	Débitos Bancários	20/12/2012	122012	0.00	205
М	20349	Pagamento Orçamentário	Debitos Baricarios	20/12/2013	132013	0,00	295,
					o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é:	0,00 1.718,75	295, ⁻ 0,0
Data: 30/12	2/2013					.,.	•
	25724	Transf Cutra santas de Dráncia Cuta		20/42/2042		0.00	700,0
М	25724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	4175	0,00	700,0
М	20124	Transi. Entre contas do Proprio Ente	Depósito Bancário	A soma d	o dia 30/12/2013 é:	0,00	700,0
M Data: 31/12		Transi. Entre contas do Proprio Ente	Depósito Bancário	A soma d			
		Receita Orçamentária	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	A soma d	o dia 30/12/2013 é:	0,00	700,0 0,0
Data: 31/12	2/2013			A soma d Sald	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é:	0,00 1.018,75	700 ,0 0 ,0 2.684,4
Data: 31/12 E	2/2013 5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 28/11/2013	o dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é: 112013	0,00 1.018,75	700, / 0, / 2.684,
Data: 31/12 E M M	2/2013 5145 27404 27405	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 28/11/2013 28/11/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85	700,0
Data: 31/12 E M M A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00	A soma d Sald 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013	o dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71	700,0 0,0 2.684,5 0,0
Data: 31/12 E M M A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido M3 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71	700,0 0,1 2.684,6 0,0 27,8
Data: 31/12 E M M A som E	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 119	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00	700,6 0,6 2.684,5 0,6 0,6 27,5
Data: 31/12 E M M A som E M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71	700,6 0,6 2.684,6 0,6 0,6
Data: 31/12 E M M A som E M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 119	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00	700, 0, 2.684, 0, 0, 27,
Data: 31/12 E M M A som E M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 119	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0,
Data: 31/12 E M M A som E M A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido M3 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013	lo dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34	700, 0, 2.684, 0, 0, 27,; 0, 0, 1.740,
Data: 31/12 E M M A som E M A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 10/12/2013 e número: 119 de Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 119 119 119 119	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M M M A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27406 27407	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 10/12/2013 e número: 119 d Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido M3 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 119 119 119 132013 132013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M M M A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27406 27407	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido M3 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 119 119 119 132013 132013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740, 0,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M A som E	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27406 27407 a do docum 5148	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119 119 132013 132013 132013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34 0,00 1.087,83 652,70	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740, 0,
Data: 31/12 E M M A som E M M A som E M M A som E M M M M M M M M M M M M M M M M M M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27406 27407 a do docum 5148 27410	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido M3 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119 119 132013 132013 132013 27958	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34 0,00 1.087,83 652,70 0,00 65,68	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740, 0, 0, 105,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M A som E M M M M M M M M M M M M M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27407 a do docum 5148 27410 27411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Onia é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119 119 132013 132013 132013	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34 0,00 1.087,83 652,70	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740, 0, 0,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M A som E M M M M M M M M M M M M M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27407 a do docum 5148 27410 27411	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 28/11/2013 e número: 1120 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Onia é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119 119 132013 132013 132013 27958	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34 0,00 1.087,83 652,70 0,00 65,68	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740, 0, 0, 105,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M A som E M M M M M M M M M M M M M	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27407 a do docum 5148 27410 27411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Onia é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119 119 132013 132013 132013 27958	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34 0,00 1.087,83 652,70 0,00 65,68	700, 0, 2.684, 0, 0, 27, 0, 0, 1.740, 0, 0, 105, 0,
Data: 31/12 E M M A som E M A som E M M A som E M M A som A som	2/2013 5145 27404 27405 a do docum 5161 27436 27437 a do docum 5146 27407 a do docum 5148 27410 27411 a do docum	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 113 é: 0,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2013 10/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: 112013 112013 112013 119 119 119 132013 132013 132013 27958 27958	0,00 1.018,75 0,00 1.677,85 1.006,71 0,00 17,24 10,34 0,00 1.087,83 652,70 0,00 65,68 39,41	700,0 0,0 2.684,5 0,0 0,0 27,5



ano							Página:23
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	27445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	8,48	0,00
М	27446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	14,13	0,00
М	27447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	8,48	0,00
A som	a do docum	nento de data: 13/12/2013 e número:	34848 é: 0,00				
E	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	0,00	639,18
М	27412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	399,49	0,00
М	27413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	239,69	0,00
A som	a do docum	nento de data: 18/12/2013 e número:	27958 é: 0,00				
E	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	0,00	15,50
Е	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	0,00	77,50
М	27476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	9,69	0,00
М	27477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	5,81	0,00
М	27478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	48,44	0,00
М	27479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	29,06	0,00
A som	a do docum	nento de data: 24/12/2013 e número:	27958 é: 0,00				
				A soma d	lo dia 31/12/2013 é:	5.335,16	5.335,16
				Salo	lo em 31/12/2013 é:	1.018,75	0,00
ntábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.N	И. 7950		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	1.018,75	0,00
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	1.018,75	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:24 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X Fonte: 00137 Saldo anterior: 16.487,39 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991 Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 74,55 0,00 27755 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 74,55 A soma do dia 30/12/2013 é: 74,55 74,55 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991 Saldo anterior: 16.487,39 0,00 Data: 30/12/2013 М 27756 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 74,55 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 74,55 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 16.561,94 0,00 Saldo de movimento: 0,00 16.561,94 0,00 16.561,94 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:25 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347 CONV. 117648516 MANEJO E Fonte: 00771 Saldo anterior: 41.675,26 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 188,44 0,00 27765 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 188,44 A soma do dia 30/12/2013 é: 188,44 188,44 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE Saldo anterior: 41.675,26 0,00 Data: 30/12/2013 М 27766 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 188,44 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 188,44 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 41.863,70 0,00 Saldo de movimento: 0,00 41.863,70 0,00 41.863,70 0,00 Saldo total:



Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f

Município de Sapopema - 2013 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:26 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Fonte: 00000 Saldo anterior: 610,62 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 Saldo anterior: 0,00 Data: 10/12/2013 24261 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 12 0,00 360,03 24272 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 2.400,20 0,00 M 24273 Receita Orcamentária Débitos Bancários 10/12/2013 12 0.00 480 04 A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 1.560,13 24339 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 10/12/2013 121001 0,00 1.684,00 A soma do dia 10/12/2013 é: 2.524.07 2,400,20 Saldo em 10/12/2013 é: 0,00 123,87 Data: 11/12/2013 DOC М 11/12/2013 106178 448.80 24366 Pagamento Orçamentário 0.00 Μ 24367 Ordem de Pagamento 11/12/2013 121101 0,00 168,00 Pagamento Orçamentário M 24376 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 112,40 0,00 24378 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 749,35 0,00 Μ A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 207365 é: 861,75 Μ 24375 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 341584 61,88 0,00 М 24368 Pagamento Orçamentário DOC 11/12/2013 65099 0.00 475.00 М 24381 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 11/12/2013 9174 0.00 7,40 A soma do dia 11/12/2013 é: 923,63 1.099,20 Saldo em 11/12/2013 é: 0.00 299,44 Data: 20/12/2013 25491 Receita Orçamentária Débitos Bancários 20/12/2013 2012 0,00 172,91 25492 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 2012 864 53 0.00 A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 691,62 20/12/2013 M 25422 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 350 129,67 0,00 83879 М 24938 TED 20/12/2013 692,00 Pagamento Orçamentário A soma do dia 20/12/2013 é: 864,53 994,58 Saldo em 20/12/2013 é 0,00 429,49 Data: 23/12/2013 25094 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 225,00 0,00 Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 Receita Orçamentária 750.00 0.00 Μ 25132 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 963,00 0,00 23/12/2013 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 58211 288.90 0.00 Μ 25153 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 9,99 0,00 М 25155 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 33.30 0.00 М 25171 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 278.47 0.00 М 25176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 928.25 0.00 М 25233 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 86.10 0.00 M 25234 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 287 00 0.00 М 25238 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 128.70 0.00 25239 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 429 00 0.00 A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 58211 é: 4.407.71 A soma do dia 23/12/2013 é: 4.407,71 0,00 Saldo em 23/12/2013 é: 3.978,22 0,00

14/10/2016 16:21:08



quiplano							Página:27
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/12	2/2013						
М	25318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122601	0,00	144,00
М	25317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122602	0,00	800,00
М	25319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122603	0,00	144,00
М	25320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122604	0,00	144,00
М	25321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122605	0,00	120,00
М	25322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122606	0,00	168,00
М	25323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122607	0,00	168,00
М	25324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122608	0,00	72,00
М	25327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122609	0,00	180,00
М	25328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122610	0,00	290,00
М	25325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122611	0,00	615,00
М	25326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122612	0,00	615,00
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	38,75	0,00
				A soma d	lo dia 26/12/2013 é:	38,75	3.460,00
				Salo	lo em 26/12/2013 é:	556,97	0,00
Data: 30/12 M	2/2013 25416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	009174	0,00	3,01
M	25447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	009174	0,00	7,40
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	30/12/2013	003174	0,00	7,40
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 00917	4 e: (10,41)				
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	3,76	0,00
М	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	979,49	0,00
M	25520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	3012	0,00	195,90
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	é: 783,59				
М	27775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.186,99
М	25428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	350	0,00	146,92
E	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	146,92	0,00
E	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	129,67	0,00
E	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	7,40	0,00
Е	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	7,40	0,00
М	25688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	129,67
M	25689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	7,40
M	25698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	146,92
M	25768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	7,40
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 9174	é: 0.00				
					lo dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é:	1.274,64 0,00	1.831,61 0,00
Data: 31/12	2/2013						
E	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	960,08
М	27543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	600,05	0,00
М	27544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	360,03	0,00
A som	a do docum	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
E	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	0,00	44,96
 nitido por: Ana F	Paula Gomes	Alexandre, na versão: 5515 f					14/10/2016 16:21:08



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:28 Tipo Nr. Lctc Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Е 5163 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 0.00 299.74 М 27408 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 28.10 0,00 М 27409 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 16.86 0.00 M 27440 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 187.34 0.00 27441 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 207365 M 112,40 0,00 A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 207365 é: 0,00 Е 5162 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 341584 0,00 24,75 27438 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 341584 15,47 0,00 11/12/2013 341584 27439 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 9,28 A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 341584 é: 0,00 F 5216 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 2012 0.00 345.81 М 27545 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 2012 216,13 0,00 20/12/2013 Μ 27546 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 2012 129.68 0.00 A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 0,00 Е 5150 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0,00 90,00 Е 23/12/2013 58211 5151 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 115,57 Е Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0,00 111,39 5152 Receita Orçamentária F 5153 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0.00 34,45 Е Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0,00 5154 Receita Orçamentária 51,49 Е Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0,00 300,00 Е 5174 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0.00 385.20 F 5175 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0.00 4 00 Е 5176 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0.00 13.33 Е 5177 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0.00 371,30 Е 23/12/2013 58211 5178 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 114.80 Е 5179 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0,00 171,60 23/12/2013 58211 Μ 27414 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 56.25 0.00 23/12/2013 Μ 27415 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 58211 33.75 0.00 Μ 27416 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 72.23 0.00 М 27417 Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 0.00 Receita Orcamentária 43.34 23/12/2013 58211 М 27418 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 69.62 0.00 23/12/2013 Μ 27419 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 58211 41,77 0,00 23/12/2013 Μ 27420 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 58211 21.53 0.00 Μ 27421 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 12,92 0,00 23/12/2013 58211 27422 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0.00 27423 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 Μ 19,31 0,00 23/12/2013 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 58211 187.50 0,00 Μ 27461 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 112,50 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 240.75 0,00 Μ 27463 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 23/12/2013 58211 144,45 14/10/2016 16:21:08 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f



plano							Página:2
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	27464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	2,50	0,00
М	27465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	1,50	0,00
М	27466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	8,33	0,00
М	27467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	5,00	0,00
М	27468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	232,06	0,00
М	27469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	139,24	0,00
М	27470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	71,75	0,00
М	27471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	43,05	0,00
М	27472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	107,25	0,00
М	27473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	64,35	0,00
A som	a do docum	nento de data: 23/12/2013 e número:	58211 é: 0,00				
E	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	0,00	15,50
М	27482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	9,69	0,00
М	27483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	5,81	0,00
A som	a do docun	nento de data: 26/12/2013 e número:	87904 é: 0,00				
Е	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	391,79
М	27547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	244,87	0,00
М	27548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	146,92	0,00
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número:	3012 é: 0,00				
				A soma d	o dia 31/12/2013 é:	3.845,76	3.845,76
					o em 31/12/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUN	DO DE EXPORTAÇÃO 9174		Saldo anterior:	610,62	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	27776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.186,99	0,00
				A soma d	o dia 30/12/2013 é:	1.186,99	0,00
				Sald	o em 30/12/2013 é:	1.797,61	0,00
				Sald	lo de movimento:	0,00	0,00
				Sa	aldo de aplicação:	1.797,61	0,00
					Saldo total:	1.797,61	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:30 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento RPM ROYALTIES Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X Fonte: 00504 Saldo anterior: 94,39 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106 Saldo anterior: 0,00 0,00 Data: 17/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 17/12/2013 1712 88,41 0,00 A soma do dia 17/12/2013 é: 88,41 0,00 Saldo em 17/12/2013 é: 88,41 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 0,60 0,00 28327 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 70 0,00 89,01 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,60 89,01 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 Saldo anterior: 94,39 0,00 Data: 30/12/2013 30/12/2013 M 28328 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 70 89.01 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 89,01 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 183,40 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 183,40 0,00 0,00 Saldo total: 183,40



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:31 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-Fonte: 00000 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 0,00 0,00



Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f

Município de Sapopema - 2013 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:32 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA Fonte: 00000 Saldo anterior: 3.110,44 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564 Saldo anterior: 0,00 10,00 Data: 01/12/2013 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 01/12/2013 0,00 1.025,00 A soma do dia 01/12/2013 é: 0,00 1.025,00 Saldo em 01/12/2013 é: 0,00 1.015,00 Data: 02/12/2013 Μ Pagamento Orçamentário TED 02/12/2013 069414 0,00 800,00 A soma do dia 02/12/2013 é: 0,00 800,00 Saldo em 02/12/2013 é 0.00 1.815.00 Data: 03/12/2013 Μ 24024 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 03/12/2013 001388 0,00 250,00 М 24025 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 03/12/2013 001389 0.00 75.00 М 24207 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 03/12/2013 12 795,64 0,00 A soma do dia 03/12/2013 é: 795.64 325.00 Saldo em 03/12/2013 é: 1.344.36 0.00 Data: 04/12/2013 M 25919 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 1992 2 002 76 0.00 М 25920 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 1992 834.49 0.00 Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 М 25921 Receita Orcamentária 1992 500.69 0.00 М 25927 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 1992 800.00 0,00 A soma do documento de data: 04/12/2013 e número: 1992 é: 4.137.94 A soma do dia 04/12/2013 é: 4.137,94 0,00 Saldo em 04/12/2013 é: 2.793,58 0,00 Data: 06/12/2013 Μ 25931 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 06/12/2013 1992 380,18 0,00 25932 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 06/12/2013 1992 158,41 0,00 25933 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 06/12/2013 1992 Μ 95,05 0,00 A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 1992 é: 633,64 M 24076 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 235998 0.00 119.54 М 24069 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 371221 0.00 50,40 Ordem de Pagamento 06/12/2013 371221 700.00 M 24070 Pagamento Orçamentário 0.00 A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 371221 é: (750,40) A soma do dia 06/12/2013 é: 869,94 633,64 Saldo em 06/12/2013 é: 2.557,28 0,00 Data: 09/12/2013 24123 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 09/12/2013 001169 0,00 125,00 09/12/2013 035621 М 24124 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 0.00 250,00 Μ 24225 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 09/12/2013 12 74,04 0,00 Μ 25384 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 0,00 2.500,00 A soma do dia 09/12/2013 é: 74,04 2.875,00 Saldo em 09/12/2013 é: 0.00 243,68 Data: 10/12/2013 Ordem de Pagamento 10/12/2013 062773 0,00 287,52 Pagamento Orçamentário 24270 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 628,11 0,00 A soma do dia 10/12/2013 é: 628,11 287,52 Saldo em 10/12/2013 é: 96.91 0,00 Data: 11/12/2013

14/10/2016 16:21:08



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
М	24354	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013 029392	0,00	678
М	24369	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013 375317	0,00	918
				A soma do dia 11/12/2013 é: Saldo em 11/12/2013 é:	0,00 0,00	1.596 1.499
Data: 12/12 E	2/2013 5031	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2013 069414	800,00	0
					·	
M	24531	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013 069414	0,00	62
М	24532	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013 069414	0,00	98
М	24533	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013 069414	0,00	72
М	24534	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013 069414	0,00	204
A som	a do docun	nento de data: 12/12/2013 e número: 069	414 é: (437,07)			
				A soma do dia 12/12/2013 é: Saldo em 12/12/2013 é:	800,00 0,00	437 1.136
Data: 13/12 M	2/2013 24701	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2013 069414	0,00	600
		,		A soma do dia 13/12/2013 é:	0,00	600
				Saldo em 13/12/2013 é:	0,00	1.736
Data: 16/12						
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013 1612	33,79	С
				A soma do dia 16/12/2013 é: Saldo em 16/12/2013 é:	33,79 0,00	0 1.702
Data: 18/12	2/2013			Saldo em 10/12/2013 e.	0,00	1.702
М	24909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2013 035738	0,00	45
М	25374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2013 7950	0,00	25
				A soma do dia 18/12/2013 é: Saldo em 18/12/2013 é:	0,00 0,00	70 1.772
Data: 23/12 M	2/2013 25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013 2312	50.000,00	0
		·	·			
М	25382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013 4175	0,00	10.000
М	25737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013 4175	0,00	10.000
M	25739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013 4175	0,00	17.000
М	25741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013 4175	0,00	15.000
A som	a do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 417	5 é: (52.000,00)			
				A soma do dia 23/12/2013 é: Saldo em 23/12/2013 é:	50.000,00 0,00	52.000 3.772
Data: 26/12 E		Pagamonto Organistário	DOC	13/13/2012 02044.4	600.00	0
	5056	Pagamento Orçamentário		13/12/2013 069414	600,00	
М	25333	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013 069414	0,00	35
М	25334	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013 069414	0,00	20
M	25335	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013 069414	0,00	49
A som	a do docum	nento de data: 26/12/2013 e número: 069	414 é: (105,83)			
				A soma do dia 26/12/2013 é:	600,00	105
Data: 27/12	2/2013			Saldo em 26/12/2013 é:	0,00	3.278
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013 132013	905,00	0
				A soma do dia 27/12/2013 é:	905,00	0
				/ (c c		



iplano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	5057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2013	001384	1.000,00	0,00
М	25677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	001384	0,00	93,00
М	25678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	001384	0,00	459,30
М	25679	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	001384	0,00	210,00
A som	na do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 0013	34 é: (762,30)				
М	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	11,45	0,0
М	25729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.431,5
М	27786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	4.125,44	0,0
A som	na do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	2013 é: 1.693,85				
М	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3158	440,20	0,0
				A soma d	lo dia 30/12/2013 é:	5.577,09	3.193,8
					lo em 30/12/2013 é:	10,00	0,0
Data: 31/1:							
E	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	0,00	318,2
М	27426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	198,91	0,0
М	27427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	119,35	0,0
Asom	na do docum	nento de data: 03/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
Е	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	0,00	29,6
М	27430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	18,51	0,0
M	27431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	11,11	0,0
A som	na do docum	nento de data: 09/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
Е	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	0,00	13,5
М	27450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	8,45	0,0
М	27451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	5,07	0,0
A som	na do docum	nento de data: 16/12/2013 e número: 1612	é: 0,00				
				A soma d	lo dia 31/12/2013 é:	361,40	361,4
				Sald	lo em 31/12/2013 é:	10,00	0,0
		01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 255	564		Saldo anterior:	3.100,44	0,0
Data: 01/1:	2/2013 28358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	1.025,00	0,0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
					lo dia 01/12/2013 é: lo em 01/12/2013 é:	1.025,00 4.125,44	0,0 0,0
Data: 30/1:	2/2013					 ,	-,-
M	25730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.431,59	0,0
М	27785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	4.125,4
A som	na do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	2013 é: (1.693,85)				
				A soma d	lo dia 30/12/2013 é:	2.431,59	4.125,4
					lo em 30/12/2013 é:	2.431,59	0,0
				Salo	lo de movimento:	10,00	0,0
					aldo de aplicação:	2.431,59	0,0
					Saldo total:	2.441,59	0,0



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:35 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Fonte: 00000 Saldo anterior: 19.702,92 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958 Saldo anterior: 0,00 Data: 01/12/2013 28350 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 01/12/2013 007122 262,72 0,00 28331 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 01/12/2013 0,00 31.869,35 M 28353 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 01/12/2013 70 0.00 262 72 A soma do documento de data: 01/12/2013 e número: 70 é: (32.132,07) A soma do dia 01/12/2013 é: 262,72 32.132,07 Saldo em 01/12/2013 é: 0,00 31.859,35 Data: 02/12/2013 02/12/2013 24017 007147 30,00 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 0,00 A soma do dia 02/12/2013 é: 0.00 30.00 Saldo em 02/12/2013 é: 0,00 31.889,35 Data: 03/12/2013 М 03/12/2013 007148 24039 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 0.00 19.00 24027 Transf. Entre contas do Próprio Ente 03/12/2013 007149 29,90 М Depósito Bancário 0,00 24026 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 03/12/2013 007150 60,00 M 0,00 24030 Ordem de Pagamento 03/12/2013 068606 4.500,00 Μ Pagamento Orçamentário 0,00 24032 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 03/12/2013 132723 60,00 M 0,00 24033 Ordem de Pagamento 03/12/2013 132723 25,00 Μ Pagamento Orçamentário 0,00 Ordem de Pagamento 24034 Pagamento Orçamentário 03/12/2013 235,00 24035 Ordem de Pagamento 03/12/2013 132723 Pagamento Orçamentário 181.00 A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 132723 é: (501,00) M 24036 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 03/12/2013 321168 0.00 360.00 24037 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 03/12/2013 321168 0.00 285.00 Μ 03/12/2013 321168 360,00 М 24038 Ordem de Pagamento 0.00 Pagamento Orcamentário A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 321168 é: (1.005,00) 03/12/2013 M 24040 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 700210 0,00 2.041,15 24041 Débitos Bancários 03/12/2013 700300 642,16 Pagamento Orçamentário 0.00 A soma do dia 03/12/2013 é: Saldo em 03/12/2013 é 0,00 40.687,56 Data: 04/12/2013 24042 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 04/12/2013 007151 0,00 45,00 04/12/2013 007152 24043 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 2.000.00 24044 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 04/12/2013 007153 0,00 3.750,00 A soma do dia 04/12/2013 é: 5.795,00 0,00 Saldo em 04/12/2013 é 0,00 46.482,56 Data: 05/12/2013 Е 5030 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 03/12/2013 007150 60.00 0,00 24064 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 05/12/2013 007150 0.00 53.26 Μ 24047 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 05/12/2013 007154 0.00 36,00 М 24062 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 05/12/2013 007155 0.00 30,00 M 24061 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 05/12/2013 007156 0.00 700.00 М 24046 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 05/12/2013 016800 0.00 168.00 Μ 24052 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 05/12/2013 2402 0.00 281.16 14/10/2016 16:21:08 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
М	24053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	231,0
M	25731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2013	2402	0,00	458,0
A som	a do docum	nento de data: 05/12/2013 e número: 2402 é:	(970.22)				
			, . ,	05/12/2012	227662	0.00	220.0
M	24048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	337663	0,00	338,8
					o dia 05/12/2013 é: o em 05/12/2013 é:	60,00 0,00	2.296,3 48.718,9
Data: 06/12	2/2013						
М	24086	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	673,6
М	24087	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	81,2
М	24088	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	791,7
М	24089	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	84,9
М	24090	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	166,4
М	24091	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	553,0
М	24092	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	1.883,8
A som	a do docum	nento de data: 06/12/2013 e número: 047675 e	é: (4.234,87)				
М	24094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2013	059308	0,00	1.732,
			4		o dia 06/12/2013 é:	0,00	5.967,
					o em 06/12/2013 é:	0,00	54.686,
Data: 09/12							
M	24230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	8.500,00	0,
					o dia 09/12/2013 é: o em 09/12/2013 é:	8.500,00 0,00	0, 46.186,
) Data: 10/12	2/2013			Gald	O em 03/12/2013 e.	0,00	40.100,
М	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	5.997,
М	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	18.966,
М	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	11.516,
	24131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	4.000,
М					442042		3.256,
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	5.250,
	24132 24133	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013	112013	0,00	
М							17.201,
M M	24133 24134	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013	112013 112013	0,00	17.201, 1.762,
M M M	24133 24134 24135	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013	0,00	17.201, 1.762, 2.117,
M M M M	24133 24134 24135 24136	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133,
M M M M	24133 24134 24135 24136 24137	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804,
M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335,
M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280,
M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201 1.762 2.117 13.133 2.804 2.335 9.280 2.581
M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581,
M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581,
M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150 24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581, 302, 2.998,
M M M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150 24151 24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581, 302, 2.998, 3.055,
M M M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150 24151 24152 24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581, 302, 2.998, 3.055, 2.552,
M M M M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150 24151 24152 24153 24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581, 302, 2.998, 3.055, 2.552,
M M M M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150 24151 24152 24153 24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	17.201, 1.7622, 1.7622, 1.7622, 1.7622, 1.7622, 1.7622, 1.7622, 1.7622,
M M M M M M M M M M M M M	24133 24134 24135 24136 24137 24138 24149 24150 24151 24152 24153 24154 24155 24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013	112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013 112013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.201, 1.762, 2.117, 13.133, 2.804, 2.335, 9.280, 2.581, 302, 2.998, 3.055, 2.552, 787, 1.005,



Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f

Município de Sapopema - 2013 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:37 Nr. Lctc Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo 24164 Saídas de Valores do Realizável Débitos Bancários 26/11/2013 112013 0.00 186.88 A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (109.430,09) M 24165 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 1.698,88 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 6.209,61 M 24166 0,00 M 24167 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 3.636,40 M 24168 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 4.383,33 M 24169 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 441,17 Μ 24170 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 4.100,11 Débitos Bancários 27/11/2013 112013 820,35 24171 Pagamento Orçamentário 0,00 24178 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 2.685,23 0,00 Débitos Bancários 27/11/2013 112013 24179 Pagamento Orçamentário 0,00 831,55 М 24180 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0.00 175.26 М 24181 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0.00 701,04 М 24182 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0.00 1.135.96 М 24183 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 637,24 Débitos Bancários Μ 24184 Pagamento Orcamentário 27/11/2013 112013 0.00 271.96 М 24185 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 942,89 Μ 24187 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 27/11/2013 112013 28.670.98 0.00 A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00 Pagamento Orçamentário 10/12/2013 007157 1.356,00 M 24337 Cheques Emitidos 0,00 24336 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 10/12/2013 007158 0,00 678,00 M 10/12/2013 007159 М 24349 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 8.00 24348 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 10/12/2013 007160 0,00 184,00 М 24350 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 10/12/2013 007161 0.00 100,00 24332 Pagamento Orçamentário Cheques Emitidos 10/12/2013 007162 0,00 1.158,54 М 24283 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0.00 299 99 М 24291 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0.00 3 859 38 24305 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0.00 7.096.16 A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (11.255,53) М 28372 Pagamento de Consignações/Valores Débitos Bancários 10/12/2013 0.00 68.96 119 24234 10/12/2013 М Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 12 292.000.00 0.00 Μ 24236 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 12 19.807,38 0,00 10/12/2013 Μ 24238 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 12 8.791.51 0.00 24240 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 12 9.297,13 0,00 Μ 10/12/2013 24242 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4.071.25 0.00 24244 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 12 17.330,92 Μ 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 7.638.32 0.00 Μ 24248 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 12 9.426,64 0,00 24250 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 0.00 Μ 24252 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 40.000,00 14/10/2016 16:21:08



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	24253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	40.000,
М	24271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	2.331,21	0,
A soma	a do docum	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é	: 375.015,74				
М	24338	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	235998	0,00	90
				A soma o	do dia 10/12/2013 é:	443.686,72	193.000
				Salo	do em 10/12/2013 é:	204.499,63	0
ata: 11/12 M	2/2013 24356	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	162415	0,00	12.000,
M	24355	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013	230835	0,00	2.975
M	24372	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	11/12/2013	53872	0,00	9.664
IVI	24372	raganenio Orçaneniano	Ordem de Fagamento				
					do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	0,00 179.859,11	24.640 0
ata: 12/12	2/2013						
М	24697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	0064100	0,00	10.051
М	24688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	8.236
М	24689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	8.240
М	24690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	11.846
М	24691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	6.734
М	24692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	2.144
М	24694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	3.083
М	24695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	2.143
М	24696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	1.819
A soma	a do docum	nento de data: 12/12/2013 e número: 0641	00 é: (44.248,85)				
М	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	36.491
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	19.363
M	24395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	18.973
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	109.783
М	24400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	10.493
M	24401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	8.211
		,					
M .	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	2.359
A som	a do docum	nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	113 e: (205.675,66)				
					do dia 12/12/2013 é: do em 12/12/2013 é:	0,00 0,00	259.976 80.117
ata: 13/12	2/2013					-,	
М	24738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	001742	0,00	19
М	24740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	001742	19,20	C
A soma	a do docum	nento de data: 13/12/2013 e número: 0017	742 é: 0,00				
М	24737	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007163	0,00	4.780
М	24702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007164	0,00	200
М	24709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007165	0,00	13
M	24710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007166	0,00	23
М	24713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007167	0,00	32
M	24705	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007168	0,00	500
						0,00	500



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	24718	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	2.516,
М	24719	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	1.874
М	24720	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	832
М	24721	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	3.781
A som	a do docun	nento de data: 13/12/2013 e número: 035076	é: (9.005,35)				
М	24723	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	043737	0,00	2.900
E	5143	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	13/12/2013	064100	623,33	(
М	27135	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	13/12/2013	064100	0,00	623
A som	a do docum	nento de data: 13/12/2013 e número: 064100	é: 0,00				
М	25451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	129255	45.000,00	(
M	24724	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420
M	24725	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420
M	24726	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420
М	24727	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	527
		· ,					
M	24728	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420
M	24729	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	42
M .	24730	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	55
A som	a do docun	nento de data: 13/12/2013 e número: 282812	é: (3.178,20)				
М	24714	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	288527	0,00	3.93
М	24715	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	288527	0,00	2.10
A som	a do docum	nento de data: 13/12/2013 e número: 288527	é: (6.040,49)				
			, , ,				
М	25736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	4175	6.580,33	(
M M				13/12/2013	4175	6.580,33 0,00	
	25736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido				2.180
М	25736 24722	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED	13/12/2013	43737	0,00	2.180
M E M	25736 24722 5140 27132	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento	13/12/2013 13/12/2013	43737 7950	0,00 262,72	2.180
M E M	25736 24722 5140 27132	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	43737 7950 7950	0,00 262,72 0,00	2.180
M E M	25736 24722 5140 27132	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o	43737 7950	0,00 262,72	2.186
M E M A som	25736 24722 5140 27132 na do docum	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é:	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma c	43737 7950 7950 To dia 13/12/2013 é: Io em 13/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00	2.186 267 29.756 57.396
M E M A som	25736 24722 5140 27132 aa do docum 2/2013 24898	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo	43737 7950 7950 10 dia 13/12/2013 é: 10 em 13/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00	2.180 (26) 29.750 57.390
M E M A som	25736 24722 5140 27132 na do docum	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é:	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013	43737 7950 7950 10 dia 13/12/2013 é: 10 em 13/12/2013 é: 000015 2379	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00	2.180 (262 29.758 57.390 630 3.738
M E M A som	25736 24722 5140 27132 aa do docum 2/2013 24898	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013 A soma o	43737 7950 7950 10 dia 13/12/2013 é: 10 em 13/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00	2.180 (262 29.758 57.390 630 3.738
M E M A som	25736 24722 5140 27132 aa do docum 2/2013 24898 24899	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013 A soma o	43737 7950 7950 To dia 13/12/2013 é: lo em 13/12/2013 é: 000015 2379 To dia 16/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00	2.186 266 29.756 57.396 636 3.736
M E M A som	25736 24722 5140 27132 aa do docum 2/2013 24898 24899	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013 A soma o	43737 7950 7950 To dia 13/12/2013 é: lo em 13/12/2013 é: 000015 2379 To dia 16/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00	2.186 26: 29.751 57.396 63: 3.736 4.366 61.756
M E M A som data: 16/12 M M	25736 24722 5140 27132 a do docum 2/2013 24898 24899	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013 A soma o Salo	43737 7950 7950 10 dia 13/12/2013 é: 10 em 13/12/2013 é: 000015 2379 10 dia 16/12/2013 é: 10 em 16/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.180 (267 29.758 57.390 630 3.738 4.368 61.758
M E M A som data: 16/1: M M	25736 24722 5140 27132 aa do docum 2/2013 24898 24899 2/2013 24903	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013 A soma o Salo 16/12/2013 17/12/2013	43737 7950 7950 Ro dia 13/12/2013 é: Ro em 13/12/2013 é: 000015 2379 Ro dia 16/12/2013 é: Ro em 16/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.180 (262 29.758 57.390 630 3.738 4.368 61.758
M E M A som A som M M M M M M	25736 24722 5140 27132 aa do docum 2/2013 24898 24899 2/2013 24903 24700	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma of Salo 16/12/2013 A soma of Salo 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma of Salo	43737 7950 7950 7950 lo dia 13/12/2013 é: lo em 13/12/2013 é: 000015 2379 lo dia 16/12/2013 é: 007169 035969 121701 lo dia 17/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00	2.180 (262 29.758 57.390 630 3.738 4.368 61.758 1.700 (20.000
M E M A som A som M M M M M M	25736 24722 5140 27132 a do docum 2/2013 24898 24899 2/2013 24903 24700 25441	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma of Salo 16/12/2013 A soma of Salo 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma of Salo	43737 7950 7950 7950 Ro dia 13/12/2013 é: Ro em 13/12/2013 é: Ro em 16/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.186 29.756 57.396 3.736 4.366 61.756 20.000
M E M A som Nata: 16/12 M M M M M M	25736 24722 5140 27132 a do docum 2/2013 24898 24899 2/2013 24903 24700 25441	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma of Salo 16/12/2013 A soma of Salo 17/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 A soma of Salo	43737 7950 7950 7950 lo dia 13/12/2013 é: lo em 13/12/2013 é: 000015 2379 lo dia 16/12/2013 é: 007169 035969 121701 lo dia 17/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00	2.180 (267 29.758 57.390 630 3.738 4.368 61.758 1.700 20.000 (1.458
M E M A som A som A som M M M M M M M M M M M M M	25736 24722 5140 27132 a do docum 2/2013 24898 24899 2/2013 24903 24700 25441	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transferências Financeiras (Interferências) Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido TED Ordem de Pagamento Ordem de Pagamento 0,00 Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 A soma c Salc 16/12/2013 A soma c Salc 17/12/2013 17/12/2013 A soma c Salc 17/12/2013	43737 7950 7950 7950 Ro dia 13/12/2013 é: Ro em 13/12/2013 é: 000015 2379 Ro dia 16/12/2013 é: 007169 035969 121701 Ro dia 17/12/2013 é: Ro em 17/12/2013 é:	0,00 262,72 0,00 52.485,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00	2.180 (2.



Tiro	Nr Loto	Tino da operação finançairo	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página: Crédito
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro				
M	24911	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	116,50
М	24912	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	3.159,19
М	24913	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	792,20
М	24914	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	2.043,69
М	24915	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	1.099,76
A som	a do docum	nento de data: 18/12/2013 e número: 049499	é: (7.730,93)				
				A soma d	lo dia 18/12/2013 é:	0,00	12.916,45
					lo em 18/12/2013 é:	0,00	14.374,54
Data: 19/12							
M	24925	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007170	0,00	112,35
М	24923	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007171	0,00	60,00
М	24922	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007172	0,00	81,00
М	24921	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007173	0,00	215,00
М	24920	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007176	0,00	75,00
				A soma o	lo dia 19/12/2013 é:	0,00	543,35
					lo em 19/12/2013 é:	0,00	14.917,89
Data: 20/12							
М	24952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	6.211,22
М	24953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	3.244,24
М	24954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	4.430,85
М	24955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	441,17
М	24956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	4.092,57
М	24957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	677,61
M	24961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	27.085,47
M	24962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	1.002,59
M	24963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	1.886,42
М	24964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	805,00
М	24965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	1.431,16
М	24966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	637,24
М	24967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	586,05
М	24974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	21.908,59
М	25397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	1.242,04
A som	a do docum	nento de data: 12/12/2013 e número: 132013					
E	5054	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007176	75,00	0,00
М	24937	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2013	007174	0,00	60,00
М	24936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2013	007175	0,00	74,8
М	24977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2013	007176	0,00	26,00
М	24926	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	20/12/2013	035969	0,00	30.000,00
M	24948	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	037148	0,00	3.000,00
M	25411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	122001	90.000,00	0,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				
M	24945	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	15585	0,00	3.404,07
M	24946	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	15585	0,00	5.029,44



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
A som	na do docun	nento de data: 20/12/2013 e número: 1558	5 é: (8.433,51)				
					do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	90.075,00 0,00	117.276 42.119
Data: 23/1:	2/2013					-,	
М	25087	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	253
М	25089	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	2.218
A som	na do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 0476	75 é: (2.471,63)				
М	25438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013	219709	0,00	2.000
М	25738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	10.000,00	C
М	25740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	17.000,00	0
М	25742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	15.000,00	0
A som	na do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 4175	é: 42.000,00				
				A soma	do dia 23/12/2013 é:	42.000,00	4.471
				Sale	do em 23/12/2013 é:	0,00	4.591
Data: 24/1: M	2/2013 25265	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/12/2013	007177	0,00	45
M	25443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	122401	96.000,00	0
M	25269	Pagamento Orçamentário	DOC DOCUMENTS	24/12/2013	146684	0,00	3.255
IVI		Pagamento Orçamentário	DOC		165638		651
B.4			DOC	24/12/2013	100038	0,00	651
M	25266	,	Débitos Ponoérios	24/42/2042	7050	0.00	103
M	26636	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/12/2013	7950	0,00	
M M	26636 26638	,	Débitos Bancários	24/12/2013	7950	0,00	38
M M A som	26636 26638 na do docun	Pagamento de Consig nações/Valores Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	24/12/2013 A soma (38 4.183
M M	26636 26638 na do docun	Pagamento de Consig nações/Valores Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	24/12/2013 A soma (7950 do dia 24/12/2013 é:	0,00 96.000,00	4.183 0
M A som Data: 26/1:	26636 26638 na do docun 2/2013	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50)	24/12/2013 A soma (7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é:	96.000,00 87.225,45	4.183 0
M A som Data: 26/1.	26636 26638 na do docun 2/2013 5055 25332	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma (Sale 13/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00	4.183 0 0
M A som Data: 26/1: E M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00	4.183 0 0 180
M A som Data: 26/1: E M M	26636 26638 na do docun 2/2013 5055 25332 25314 25315	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Cheques Emitidos Cheques Emitidos Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma Sale 13/12/2013 26/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00	4.183 0 0 180
M A som Data: 26/1: E M M A som	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Cheques Emitidos Cheques Emitidos Cheques Emitidos Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00	4.183 0 0 180 1.195 2.457
M M A som	26636 26638 na do docun 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docun 25337	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/12/2013 e número: 00713 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007178	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00	4.183 0 0 180 1.195 2.457
M A som Data: 26/1: E M M A som M M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma i Sali 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	193 38 4.183 0 0 180 1.195 2.457
M M A som	26636 26638 na do docun 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docun 25337	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 26/12/2013 e número: 00713 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180 007182	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.183 0 0 180 1.195 2.457 48 50
M A som Data: 26/1: E M M A som M M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma of Sale	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.183 0 0 180 1.195 2.457 48
M A som Data: 26/1: E M M A som M M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338 25336	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma of Sale	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é:	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00	4.183 0 0 1.195 2.457 48 50 50
M A som Data: 26/1: E M M A som M M M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338 25336	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma of Sale	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é:	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00	4.183 0 0 1.195 2.457 48 50 50 3.981
M A som Data: 26/1: E M M A som M M A som	26636 26638 na do docun 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docun 25337 25338 25336	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale of	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007178 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é: do em 26/12/2013 é:	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83.444,15	4.183 0 0 1.195 2.457 48 50 50
M M A som Data: 26/1: E M M M A som M M Data: 27/1: M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338 25336	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é: do em 26/12/2013 é:	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83.444,15	4.183 0 1.195 2.457 48 50 50 3.981 0
M A som Data: 26/1: E M M A som M M A som M M M M M M M M M M M M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338 25336 2/2013 25350 25351 28381	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	24/12/2013 A soma in Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma in Sale 20/12/2013 20/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007178 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é: do em 26/12/2013 é: 132013	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83.444,15	4.183 0 1.195 2.457 48 50 50 3.981 0
M A som Data: 26/1: E M M A som M M A som M M M M M M M M M M M M	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338 25336 2/2013 25350 25351 28381	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	24/12/2013 A soma in Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma in Sale 20/12/2013 20/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007178 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é: do em 26/12/2013 é: 132013	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83.444,15	4.183 0 0 1.195 2.457 48 50 50 3.981 0 14 58
M M A som	26636 26638 na do docum 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docum 25337 25338 25336 2/2013 25350 25351 28381 na do docum	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	24/12/2013 A soma of Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é: do em 26/12/2013 é: 132013 132013	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83.444,15 0,00 0,00 0,00	4.183 0 0 1.195 2.457 48 50 50 3.981 0
M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	26636 26638 na do docun 2/2013 5055 25332 25314 25315 na do docun 25337 25338 25336 2/2013 25350 25351 28381 na do docun 25339	Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 24/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (232,50) Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	24/12/2013 A soma in Sale 13/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 26/12/2013 A soma in Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	7950 do dia 24/12/2013 é: do em 24/12/2013 é: 007164 007164 007178 007179 007180 007182 do dia 26/12/2013 é: do em 26/12/2013 é: 132013 132013 132013	0,00 96.000,00 87.225,45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 83.444,15 0,00 0,00 0,00	38 4.183 0 1.195 2.457 48 50 50 3.981 0 14 58 25



5343 F	Tipo da operação financeira	Time de de como de Como de la com				
		Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	11.846,92
5344 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	8.236,26
5345 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	2.143,13
5346 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	8.240,68
5347 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	2.144,28
5348 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	10.155,32
documen	nto de data: 27/12/2013 e número: 064100 é	ó: (54.404,17)				
5353 F	² agamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	649,45
5354 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	192,07
5355 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	281,16
5356 F	Pagamento Orcamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0.00	231,06
						256,73
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·				256,73
	<u> </u>	·				
						176,08
						880,40
5365 F	²agamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	176,08
6617 F	² agamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	170,50
6618 F	² agamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	426,25
6619 F	² agamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	124,3
6620 F	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	151,7
6621 F	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	67,63
6625 F	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	245,96
6627 F	² agamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	124,30
6629 F	² agamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	136,12
documen	nto de data: 27/12/2013 e número: 2712201	3 é: (4.546,53)				
5406 T	Γransf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	59324	7,40	0,00
5407 F	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	59324	0,00	7,40
documen	nto de data: 27/12/2013 e número: 59324 é:	0,00				
			A soma d	o dia 27/12/2013 é:	7.40	59.098,28
					24.353,27	0,00
3	Pagamento Orcamentário	Déhitos Rancários	12/12/2013	132013	93.74	0,00
	•					
	•	·				0,00
		·				0,00
5745 I	ranst. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	150.000,00
6112 T	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	150.000,00	0,00
6113 T	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	15.000,00
		Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	30.000,00
6115 T	Fransf. Entre contas do Próprio Ente	·	33.22010			
	Fransf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	19.331,99
6123 T	·	Depósito Bancário Depósito Bancário		30122013 30122013	0,00	
6123 T 6125 T	Fransf. Entre contas do Próprio Ente	·	30/12/2013			19.331,99 10.974,28 374,00
5 c 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	5348 F documen 5353 F 5354 F 5355 F 5356 F 5357 T 5360 T 5363 F 5361 F 5361 F 5362 F 5621 F 5622 F 5625 F 5627 F 5629 F documen 5406 T 5407 F 5415 T	Pagamento Orçamentário documento de data: 27/12/2013 e número: 064100 de data: 27/12/2013 e número: 59324 é: decumento de Corçamentário Pagamento de Corçamentário Pagamento de Consignações/Valores Pagamento de data: 27/12/2013 e número: 2712201 Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Receita Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários documento de data: 27/12/2013 e número: 064100 é: (54.404,17) Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Debitos Bancário Pagamento Orçamentário Débitos Bancário Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento de Consignações/Valores Débitos Bancários Pagamento Orçamentário Débitos Bancários Pagamento Decontarios Débitos Bancários Pagamento Deconta	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/12/2013 Accumento de data: 27/12/2013 e número: 064100 é: (54.404,17) Sasa Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/12/2013 Sasa Pagamento De Consignações/Valores Débitos Bancários 27/1	Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/12/2013 064100	Pagamento Orçamentário Débtos Bancários 27/12/2013 064100 0,000



plano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	26136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	650,60	0,00
М	27796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	313,67	0,0
A som	na do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	2013 é: (74.328,31)				
М	25734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	4175	458,00	0,0
М	26153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	64100	0,00	886,0
М	26155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	64100	623,33	0,0
М	26156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	64100	0,00	886,0
A som	na do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 6410	0 é: (1.148,77)				
М	25699	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	789031	0,00	3,0
М	25744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	789031	3,01	0,0
A som	na do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 7890	31 é: 0,00				
				A soma d	lo dia 30/12/2013 é:	278.804,83	227.455,3
				Sald	lo em 30/12/2013 é:	75.702,72	0,0
Data: 31/1	2/2013						
E	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	932,4
М	27434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	582,80	0,0
М	27435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	349,68	0,0
A som	na do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
				A soma d	lo dia 31/12/2013 é:	932,48	932,4
				Sald	lo em 31/12/2013 é:	75.702,72	0,0
Contábil: 1.	1.1.1.50.06.	01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIME	NTO 27958		Saldo anterior:	19.692,92	0,0
Data: 01/1	2/2013						
М	28332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	31.869,35	0,0
М	28354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	262,72	0,0
A som	na do docun	nento de data: 01/12/2013 e número: 70 é:	32.132,07				
				A soma d	lo dia 01/12/2013 é:	32.132,07	0,0
				Sald	lo em 01/12/2013 é:	51.824,99	0,0
Data: 30/1	2/2013						
М	27795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	313,6
				A soma d	lo dia 30/12/2013 é:	0,00	313,6
				Sald	lo em 30/12/2013 é:	51.511,32	0,
				Salo	do de movimento:	75.702,72	0,0
				S	aldo de aplicação:	51.511,32	0,0
					Saldo total:	127.214,04	0,0



uiplano							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banc	co: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055	ITAU \ I.T.B.I.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.01.	09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12	/2013						
М	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	3.948,20	0,00
М	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	1.645,08	0,00
М	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	987,05	0,00
_		nento de data: 10/12/2013 e número: 1992	2 6. 6 500 22				
A som	a do docun	nento de data. 10/12/2013 e fidiliero. 1992	2 e. 0.360,33				
A som	a do docun	nento de data. 10/12/2013 e número. 1992	2 6. 0.300,33	A soma d	do dia 10/12/2013 é:	6.580,33	0,00
A som	a do docun	iento de data. 19122013 e número. 1392	2 6. 0.300,33		do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	6.580,33 6.580,33	0,00 0,00
A som:		iento de data. 10/12/2013 e numero. 1392	z e. 6.360,33			,	•
		Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário			,	
Data: 13/12	2/2013			Salc 13/12/2013	lo em 10/12/2013 é:	6.580,33	0,00
Data: 13/12	2/2013			13/12/2013 A soma c	do em 10/12/2013 é: 4175	6.580,33	0,00 6.580,33
Data: 13/12 M	2/2013 25735		Depósito Bancário	13/12/2013 A soma c	do em 10/12/2013 é: 4175 do dia 13/12/2013 é:	6.580,33 0,00 0,00	6.580,33 6.580,33
Data: 13/12 M	2/2013 25735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	Salo 13/12/2013 A soma c Salo	do em 10/12/2013 é: 4175 do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é:	6.580,33 0,00 0,00 0,00	0,00 6.580,33 6.580,33 0,00
Data: 13/12 M	2/2013 25735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	Salo 13/12/2013 A soma o Salo Salo	do em 10/12/2013 é: 4175 do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: Saldo anterior:	6.580,33 0,00 0,00 0,00 0,00	6.580,33 6.580,33 0,00



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<u> </u>			·				
Banco: 29442		co: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	1.357,64	0,00
		.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR	PNAE 29442-X		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 10/12							
М	24345	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	161462	0,00	466,5
М	24340	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	297097	0,00	298,9
М	24341	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	297097	0,00	360,7
A som	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 2	97097 é: (659,68)				
				A soma o	lo dia 10/12/2013 é:	0,00	1.126,
				Salo	lo em 10/12/2013 é:	0,00	1.126,2
Data: 18/12	2/2013						
М	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	4.140,00	0,0
				A soma o	lo dia 18/12/2013 é:	4.140,00	0,
				Salo	lo em 18/12/2013 é:	3.013,76	0,
Data: 20/12	2/2013						
М	24928	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	8297	0,00	331,
				A soma o	lo dia 20/12/2013 é:	0,00	331,
				Salo	lo em 20/12/2013 é:	2.682,26	0,
Data: 30/12	2/2013						
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	9,47	0,
М	27805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.691,
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	9,47	2.691,
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERE	NDA ESCOLAR PNAE 29442-X		Saldo anterior:	1.357,64	0,
Data: 30/12	2/2013						
M	27806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.691,73	0,
				A soma c	lo dia 30/12/2013 é:	2.691,73	0,
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	4.049,37	0,
				Salo	do de movimento:	0,00	0,
				s	Saldo de aplicação:	4.049,37	0,
					Saldo total:	4.049,37	0.



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:46 Nr. Lcto. Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111 ITAU \ FMDCA Fonte: 00000 0,00 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:47 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715 ITAU \ FUNDEF 60% Fonte: 00101 Saldo anterior: 204.975,36 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715 Saldo anterior: 10,00 0,00 Data: 01/12/2013 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 01/12/2013 0.00 2.395,81 A soma do dia 01/12/2013 é: 0,00 2.395,81 Saldo em 01/12/2013 é: 0,00 2.385,81 Data: 02/12/2013 0,00 24020 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/11/2013 112013 59.842,56 Μ 24021 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/11/2013 112013 0,00 4.200,00 М 24022 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/11/2013 112013 0.00 10.480.78 Μ 24023 Saídas de Valores do Realizável Débitos Bancários 26/11/2013 112013 0,00 116,80 A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (74.640,14) Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 253,76 A soma do dia 02/12/2013 é: 0,00 74.893,90 Saldo em 02/12/2013 é: 77.279,71 0,00 Data: 10/12/2013 M 24172 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 21.209,67 24197 Crédito/Depósito Recebido 27/11/2013 112013 21.209,67 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Ente A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00 М 24301 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0.00 4.060.40 М 24311 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0,00 5.065,31 24322 552 39 M Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0.00 24327 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 112013 0,00 352,98 A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (10.031,08) 24235 Depósito Bancário 10/12/2013 12 0,00 19.807,38 Μ Transf. Entre contas do Próprio Ente Μ 24237 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 8.791,51 12 0,00 24256 Crédito/Depósito Recebido 10/12/2013 23.318,95 Transf. Entre contas do Próprio Ente A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (5.279,94) A soma do dia 10/12/2013 é: 44.528,62 59.839,64 Saldo em 10/12/2013 é: 0,00 92.590.73 Data: 12/12/2013 М 24396 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 12/12/2013 132013 0.00 86.607.78 М 25387 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 12/12/2013 4739 7 795 04 0.00 A soma do dia 12/12/2013 é: 7.795,04 86.607,78 Saldo em 12/12/2013 é: 0.00 171,403,47 Data: 20/12/2013 M 24958 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 12/12/2013 132013 0.00 21 870 18 24968 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 12/12/2013 132013 9.065.76 0.00 A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: (30.935,94) 20/12/2013 4739 25390 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 53,431,91 0.00 A soma do dia 20/12/2013 é: 53.431,91 30.935,94 Saldo em 20/12/2013 é: 0,00 148.907,50 Data: 24/12/2013 25392 Crédito/Depósito Recebido 24/12/2013 4739 54.430,15 0,00 Transf. Entre contas do Próprio Ente A soma do dia 24/12/2013 é: 54.430,15 0,00 94.477,35 Saldo em 24/12/2013 é 0,00 Data: 30/12/2013 14/10/2016 16:21:08 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f



iplano							Página:4
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	321,33	0,00
М	25944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	14.864,78	0,00
М	26107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.486,63
М	26122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	19.819,60	0,00
М	27816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	94.166,02	0,00
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 30122	2013 é: 126.363,77				
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	129.171,73	2.486,63
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	32.207,75	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.06.	02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 6	60% 34715		Saldo anterior:	204.965,36	0,00
Data: 01/1:	2/2013						
M	28336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	2.395,81	0,00
				A soma c	lo dia 01/12/2013 é:	2.395,81	0,00
				Salo	lo em 01/12/2013 é:	207.361,17	0,00
Data: 30/1	2/2013						
М	27815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	94.166,02
				A soma c	lo dia 30/12/2013 é:	0,00	94.166,02
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	113.195,15	0,00
				Salo	do de movimento:	32.207,75	0,00
				S	aldo de aplicação:	113.195,15	0,00
					Saldo total:	145.402,90	0,00



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 34848	Banc	o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	ITAU\FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	29.929,98	0,0
		05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848			Saldo anterior:	29.915,48	0,
Data: 03/12 M	2/2013 24028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	007149	29,90	0,
		Transi. Entire contas do Proprio Ente	Credito/Deposito Recebido				
M	24029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	007149	0,00	29,
A som	a do docum	ento de data: 03/12/2013 e número: 0071	49 é: 0,00				
М	24031	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	132723	0,00	102,
				A soma	do dia 03/12/2013 é:	29,90	131,
				Sal	do em 03/12/2013 é:	29.813,48	0,
Data: 05/12 M	2/2013 24049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	21,
М	24050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	154,0
М	24051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	154,
A som	a do docum	ento de data: 05/12/2013 e número: 2402	é: (329,66)				
				A soma	do dia 05/12/2013 é:	0,00	329,
				Sal	do em 05/12/2013 é:	29.483,82	0,
Data: 06/12							
M	24065	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/11/2013	112013	0,00	4.500,
M	24093	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	803,
М	24066	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	112013	0,00	1.000,
М	24077	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	56820	0,00	100,
				A soma	do dia 06/12/2013 é:	0,00	6.403,
				Sal	do em 06/12/2013 é:	23.080,52	0,
Data: 12/12		December Occasional for	TED	40/40/0040	000000	0.00	0.000
M	24554	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2013	002909	0,00	6.380,0
M	24555	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2013	002909	0,00	5.220,0
A som	a do docum	ento de data: 12/12/2013 e número: 0029	09 é: (11.600,00)				
				A soma	do dia 12/12/2013 é:	0,00	11.600,
				Sal	do em 12/12/2013 é:	11.480,52	0,0
Data: 13/12		Description Organization	Charusa Emitidas	42/42/2042	004744	0.00	040
M	24742	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	001741	0,00	949,2
М	24739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2013	001742	0,00	19,
М	24741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	001742	0,00	930,
	a do docum	ento de data: 13/12/2013 e número: 0017	42 é: (949,20)				
A som			Débitos Bancários	13/12/2013	7950	0,00	56,
A som	28378	Pagamento de Consignações/Valores					56,
М					7050	0.00	
M	28379	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2013	7950	0,00	
M	28379		Débitos Bancários		7950	0,00	
M	28379	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2013 A soma	do dia 13/12/2013 é:	0,00	2.011,
M M A som	28379 a do docum	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2013 A soma			2.011,
M	28379 a do docum	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2013 A soma	do dia 13/12/2013 é:	0,00	2.011, 0,
M A some	28379 a do docum 2/2013	Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950	Débitos Bancários é: (113,00)	13/12/2013 A soma Sal	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 001743	0,00 9.469,12 0,00	2.011, 0, 117,
M A some	28379 a do docum 2/2013	Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950	Débitos Bancários é: (113,00)	13/12/2013 A soma Sali 19/12/2013 A soma	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é:	0,00 9.469,12	2.011, 0,
M A some	28379 a do docum 2/2013 24924	Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950	Débitos Bancários é: (113,00)	13/12/2013 A soma Sali 19/12/2013 A soma	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 001743 do dia 19/12/2013 é:	0,00 9.469,12 0,00	2.011, 0, 117,
M A some	28379 a do docum 2/2013 24924	Pagamento de Consignações/Valores nento de data: 13/12/2013 e número: 7950	Débitos Bancários é: (113,00)	13/12/2013 A soma Sali 19/12/2013 A soma	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 001743 do dia 19/12/2013 é:	0,00 9.469,12 0,00	2.011, 0, 117,
M	28379 a do docum 2/2013 24924 2/2013	Pagamento de Consignações/Valores ento de data: 13/12/2013 e número: 7950 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários é: (113,00) Cheques Emitidos	13/12/2013 A soma Sal 19/12/2013 A soma Sal 20/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 001743 do dia 19/12/2013 é: do em 19/12/2013 é:	0,00 9.469,12 0,00 0,00 9.352,12	2.011, 0, 117, 117, 0,



plano Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Págin Crédit
			•				
М	25055	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	514,1
М	25038	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	208443	0,00	849,2
М	25383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	10.000,00	0,0
				A soma o	do dia 23/12/2013 é:	10.000,00	1.363,4
				Salo	do em 23/12/2013 é:	17.957,66	0,0
Data: 27/12 M	2/2013 25358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	27122013	256,73	0,0
			Débitos Bancários				
M	25359	Pagamento Orçamentário	Debitos Bancarios	27/12/2013	27122013	0,00	256,7
М	25361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	27122013	256,73	0,0
М	25362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	256,7
A soma	a do docum	nento de data: 27/12/2013 e número: 2712	22013 é: 0,00				
				A soma o	do dia 27/12/2013 é:	513,46	513,4
				Salo	do em 27/12/2013 é:	17.957,66	0,0
Data: 30/12							
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,06	0,0
М	25684	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	178500	0,00	6.041,2
М	25685	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	20095	0,00	1.320,0
М	25686	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	20095	0,00	2.904,
A soma	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 2009	95 é: (4.224,55)				
М	26108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.486,63	0,0
М	26110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	983,87	0,
М	26114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	15.000,00	0,0
М	26124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	19.331,99	0,0
М	27825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	0,0
A soma	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	22013 é: 37.802,43				
				A soma o	do dia 30/12/2013 é:	37.802,55	10.265,8
					do em 30/12/2013 é:	45.494,35	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDER	10% 34848		Saldo anterior:	14,50	0,0
Data: 30/12	2/2013						
М	27826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	0,06	0,0
				A soma o	do dia 30/12/2013 é:	0,06	0,
				Salo	do em 30/12/2013 é:	14,56	0,0
				Sale	do de movimento:	45.494,35	0,0
				S	Saldo de aplicação:	14,56	0,0
					Saldo total:	45.508,91	0,0



							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 34863		co: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	114.029,40	0,00
Data: 01/12		06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863			Saldo anterior:	10,00	0,0
М	28339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	818,67
					lo dia 01/12/2013 é:	0,00	818,67
Data: 10/12	/2013			Sald	lo em 01/12/2013 é:	0,00	808,6
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	31.135,4
М	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	137,9
М	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	6.233,4
M	24163	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	186,8
A soma	a do docum	nento de data: 26/11/2013 e número: 1120	013 é: (37.693,63)				
М	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	9.922,1
M	24195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	9.922,13	0,0
		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	277172010	112010	0.022,10	0,0
		nento de data: 27/11/2013 e número: 1120					
M	24303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	4.109,0
М	24313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	2.390,5
М	24324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	428,3
M	24329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	8,2
A soma	a do docum	nento de data: 10/12/2013 e número: 1120	013 é: (6.936,15)				
М	24239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	9.297,1
М	24241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	4.071,2
М	24258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	15.545,96	0,0
	2 1200	•					-,-
A soma		nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
A soma		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		lo dia 10/12/2013 é:	25.468,09	
A soma		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A soma d	lo dia 10/12/2013 é: lo em 10/12/2013 é:	25.468,09 0,00	67.920,2
A soma Data: 12/12	a do docum	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A soma d		•	67.920,2 43.260,8
	a do docum	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A soma d		•	67.920,2 43.260,8
Data: 12/12	a do docum /2013	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é	2.177,58	A soma d Sald	lo em 10/12/2013 é:	0,00	67.920,2 : 43.260,8 0,0
Data: 12/12 M	a do docum /2013 25761	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente	: 2.177,58 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d	12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70	67.920,21 43.260,8 0,00 40.536,80 40.536,80
Data: 12/12 M	a do docum /2013 25761 24397	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente	: 2.177,58 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d	lo em 10/12/2013 é: 12122013 132013	0,00 5.196,70 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8
Data: 12/12 M	a do docum /2013 25761 24397	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente	: 2.177,58 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d	12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8
Data: 12/12 M M	25761 24397	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	: 2.177,58 Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d Sald	12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: lo em 12/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M	24397 24959 24970	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d Sald	12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M	24397 24959 24970	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d Sald	12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M A some	25761 24397 24959 24970 a do docum	rento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83)	A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 12/12/2013	12122013 é: 12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é: 132013 132013	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M A some	25761 24397 24959 24970 a do docum	rento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83)	A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d 20/12/2013 A soma d A soma d	lo em 10/12/2013 é: 12122013 132013 lo dia 12/12/2013 é: lo em 12/12/2013 é: 132013 132013	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4
Data: 12/12 M Data: 20/12 M A soma M Data: 24/12	25761 24397 24959 24970 240 do docum 25394	rento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320 Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83) Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 20/12/2013 A soma d Sald A soma d Sald	lo em 10/12/2013 é: 12122013 132013 lo dia 12/12/2013 é: lo em 12/12/2013 é: 132013 132013 4739 lo dia 20/12/2013 é: lo em 20/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27 35.621,27 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4 0,0 14.341,8 57.321,5
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M M M M	25761 24397 24959 24970 24970 25394	rento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83)	A soma di Saldi 12/12/2013 12/12/2013 A soma di Saldi 12/12/2013 12/12/2013 20/12/2013 A soma di Saldi 24/12/2013	12122013 é: 12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é: 132013 132013 4739 10 dia 20/12/2013 é: 10 em 20/12/2013 é: 14739	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27 35.621,27 0,00 36.286,76	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4 0,0 14.341,8 57.321,5
Data: 12/12 M Data: 20/12 M A soma M Data: 24/12	25761 24397 24959 24970 240 do docum 25394	rento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320 Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83) Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 24/12/2013 A soma d Sald	lo em 10/12/2013 é: 12122013 132013 lo dia 12/12/2013 é: lo em 12/12/2013 é: 132013 132013 4739 lo dia 20/12/2013 é: lo em 20/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27 35.621,27 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4 0,0 14.341,8 57.321,5
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M M Data: 24/12 M Data: 24/12 M	25761 24397 24959 24970 24970 24970 24970 25394	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320 Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83) Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 20/12/2013 A soma d Sald 24/12/2013 A soma d Sald	10 em 10/12/2013 é: 12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é: 132013 132013 4739 10 dia 20/12/2013 é: 4739 10 dia 24/12/2013 é: 4739 10 dia 24/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27 35.621,27 0,00 36.286,76	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4 0,0 14.341,8 57.321,5 0,0 21.034,8
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M M Data: 24/12 M	25761 24397 24959 24970 24970 24970 24970 25394	rento de data: 10/12/2013 e número: 12 é Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320 Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83) Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 24/12/2013 A soma d Sald	12122013 é: 12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é: 132013 132013 4739 10 dia 20/12/2013 é: 10 em 20/12/2013 é: 10 em 20/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27 35.621,27 0,00 36.286,76	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4 0,0 14.341,8 57.321,5 0,0 21.034,8
Data: 12/12 M M Data: 20/12 M M Data: 24/12 M Data: 24/12 M	25761 24397 24397 24970 24970 25394 25394	Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 12/12/2013 e número: 1320 Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Depósito Bancário D13 é: (14.341,83) Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 12/12/2013 A soma d Sald 20/12/2013 A soma d Sald 24/12/2013 A soma d Sald	10 em 10/12/2013 é: 12122013 132013 10 dia 12/12/2013 é: 10 em 12/12/2013 é: 132013 132013 4739 10 dia 20/12/2013 é: 4739 10 dia 24/12/2013 é: 4739 10 dia 24/12/2013 é:	0,00 5.196,70 0,00 5.196,70 0,00 0,00 0,00 35.621,27 35.621,27 0,00 36.286,76 36.286,76 0,00	67.920,2 43.260,8 0,0 40.536,8 40.536,8 78.601,0 10.185,3 4.156,4 0,0 14.341,8 57.321,5



olano							Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	26121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	19.819,60
М	27836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	20.769,40	0,00
A son	na do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	2013 é: 9.875,78				
М	28383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	10.893,62	0,00
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	41.848,30	20.803,47
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	10,00	0,00
ontábil: 1.	1.1.1.1.50.06.	02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 4	40% 34863		Saldo anterior:	114.019,40	0,00
Data: 01/1	2/2013						
М	28340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	818,67	0,00
				A soma o	lo dia 01/12/2013 é:	818,67	0,00
				Salo	lo em 01/12/2013 é:	114.838,07	0,00
Data: 30/1	2/2013						
М	27835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	20.769,40
М	28382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	10.893,62
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	0,00	31.663,02
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	83.175,05	0,00
				Salo	do de movimento:	10,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	83.175,05	0,00
					Saldo total:	83.185,05	0,00



plano 							Págin
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 34871		o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871	ITAU\FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	9.359,12	0,0
Contábil: 1.1 Data: 10/12		07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871			Saldo anterior:	9.359,12	0,0
M	24142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	3.170,4
M	24142	Pagamento Organistário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	482,3
	24143	Pagamento Orçamentário					
M	24162	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	70,0
A soma	a do docun	nento de data: 26/11/2013 e número: 1120	13 é: (3.722,87)				
М	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	845,3
М	24193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	845,32	0,0
Δ som:	a do docum	nento de data: 27/11/2013 e número: 1120	13 é · 0.00				
Asome	a do docum	iento de data. 2//1/2013 e fidinero. 1120	13 6. 0,00				
М	24299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	344,7
М	24254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	40.000,00	0,0
М	24351	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	33383	0,00	23.404,0
				A soma	do dia 10/12/2013 é:	40.845,32	28.316,9
					do em 10/12/2013 é:	21.887,48	0,0
Data: 12/12	2/2013						
М	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	3.719,8
				A soma	do dia 12/12/2013 é:	0,00	3.719,8
D : 10/10	2/0040			Sale	do em 12/12/2013 é:	18.167,68	0,0
Data: 18/12 M	24916	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	8505	0,00	1.555,6
		,			do dia 18/12/2013 é:	0,00	1.555,6
					do em 18/12/2013 é:	16.612,05	0,0
Data: 20/12	2/2013						
М	24960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	918,6
М	24972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	323,4
М	25398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	1.242,04	0,0
A som:	a do docum	nento de data: 12/12/2013 e número: 1320	·				
A 301116	a ao aocan	iento de data. 12/12/2015 e numero. 1520	13 6. 0,00				
					do dia 20/12/2013 é:	1.242,04	
Data: 20/12	0/2012				do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	1.242,04 16.612,05	
Data: 30/12 M	2/2013 25681	Pagamento Orçamentário	TED			ŕ	0,0
М	25681	Pagamento Orçamentário		Salo 30/12/2013	do em 20/12/2013 é: 178500	16.612,05	0 ,0
M M	25681 26116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013	do em 20/12/2013 é: 178500 30122013	0,00	0,0 6.750,0 0,0
М	25681			Salo 30/12/2013	do em 20/12/2013 é: 178500	16.612,05	0,0 6.750,0 0,0
M M M	25681 26116 26126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013	do em 20/12/2013 é: 178500 30122013	0,00	0,0 6.750,0 0,0
M M M	25681 26116 26126	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013	do em 20/12/2013 é: 178500 30122013	0,00	0,6 6.750,0 0,6
M M M	25681 26116 26126	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma (178500 30122013 30122013	0,00 30.000,00 10.974,28	0,6 6.750,0 0,0 0,0
M M M A soma	25681 26116 26126 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2013 é: 40.974,28	30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma (178500 30122013 30122013 do dia 30/12/2013 é:	0,00 30.000,00 10.974,28	6.750,c 0,c 0,c
M M M A soma	25681 26116 26126 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2013 é: 40.974,28	30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma (do em 20/12/2013 é: 178500 30122013 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: Saldo anterior:	16.612,05 0,00 30.000,00 10.974,28 40.974,28 50.836,33 0,00	6.750,0 0,0 0,0 6.750,0 0,0
M M M A soma	25681 26116 26126 a do docum	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 2013 é: 40.974,28	30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma (Sale	do em 20/12/2013 é: 178500 30122013 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	0,00 30.000,00 10.974,28 40.974,28 50.836,33	1.242,0 0,0 6.750,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 36140	Banc	o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	56.285,93	0,0
		02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140			Saldo anterior:	5.144,13	0,0
Data: 06/12 M	24095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	059308	1.732,99	0,0
M	24096	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	059308	0,00	1.732,
		nento de data: 06/12/2013 e número: 0593	•			-,,,,	
Asom	a do docum	iento de data. 60/122013 e numero. 655.	500 G. 0,00				
					o dia 06/12/2013 é: o em 06/12/2013 é:	1.732,99 5.144,13	1.732, 0,
Data: 10/12	2/2013			Guid	0 dii 00 122010 c.	3.144,10	٥,
М	24144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	59.754,
М	24145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	5.382,
М	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	7.192,
M	24160	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	186,
A som	a do docun	nento de data: 26/11/2013 e número: 1120	013 é: (72.515.99)				
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	17.705,
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	1.359,
М	24189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	19.064,68	0,
A som	a do docum	nento de data: 27/11/2013 e número: 1120	013 é: 0,00				
М	24286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	339,
M	24294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	4.434,
M	24307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	3.136,
		·					
M	24317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	918,
A som	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 1120	013 é: (8.828,89)				
М	24243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	17.330,
М	24245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	7.638,
М	24251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	40.000,
M	24260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	93.500,00	0,
Δsom		nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é					
ASSIII	u uo uoouii	ionto de data. 19/122010 e namero. 12 e	. 20.000,70				
					o dia 10/12/2013 é: o em 10/12/2013 é:	112.564,68 0,00	165.378, 47.669,
Data: 17/12	2/2013					-,	
М	25400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	4739	19.000,00	0,
				A soma d	o dia 17/12/2013 é:	19.000,00	0,
Date: 20/42	2/2042			Sald	o em 17/12/2013 é:	0,00	28.669,
Data: 20/12 M	2/2013 25402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	4739	21.000,00	0,
		<u> </u>		Δ sama Δ	o dia 20/12/2013 é:	21.000,00	0,
					o em 20/12/2013 é:	0,00	7.669,
Data: 24/12							
М	25404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	4739	22.000,00	0,
					o dia 24/12/2013 é:	22.000,00	0,
Data: 30/12	2/2013			Said	o em 24/12/2013 é:	14.330,01	0,
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	145,18	0,
	25431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	123001	31.500,00	0,
М							
M M	27136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	132013	0,00	93,



uiplano							Página:55
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Е	5135	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	184627	59,18	0,00
М	25683	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	184627	0,00	59,18
М	26152	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	184627	0,00	59,18
A som	na do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 18462	27 é: (59,18)				
М	26133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	387,69
М	27845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	45.812,27
A som	na do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	2013 é: (46.199,96)				
М	28391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	387,69	0,00
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	32.092,05	46.412,06
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.06.	03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15	% 36140		Saldo anterior:	51.141,80	0,00
Data: 30/1	2/2013						
М	27846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	45.812,27	0,00
М	28390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	387,69
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	45.812,27	387,69
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	96.566,38	0,00
				Salo	do de movimento:	10,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	96.566,38	0,00
					Saldo total:	96.576,38	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:56 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA Fonte: 00000 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 Saldo anterior: 1.671,74 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 Saldo anterior: 1.671,74 0,00 Data: 09/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 09/12/2013 463,95 0,00 A soma do dia 09/12/2013 é: 463,95 0,00 Saldo em 09/12/2013 é: 2.135,69 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 2.135,69 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 2.135,69 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:57 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3 FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA Fonte: 00496 Saldo anterior: 2.058,26 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 Saldo anterior: 0,00 Data: 05/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 05/12/2013 12 4.308,50 0,00 A soma do dia 05/12/2013 é: 4.308,50 0,00 Saldo em 05/12/2013 é: 4.308,50 0,00 Data: 23/12/2013 Pagamento Orçamentário TED 23/12/2013 423319 0,00 6.300,01 A soma do dia 23/12/2013 é: 0,00 6.300,01 Saldo em 23/12/2013 é: 0.00 1.991,51 Data: 30/12/2013 25771 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 13,54 0,00 М 30/12/2013 1.977.97 27856 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30122013 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 1.991,51 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 Saldo anterior: 2.058,26 0,00 Data: 30/12/2013 27855 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 1.977,97 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 1.977,97 Saldo em 30/12/2013 é: 80,29 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 80,29 0,00 Saldo total: 80,29 0,00



Equiplano							Página:58
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57401	Banc	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5740-1	CONV. PASEP	Fonte: 00737	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.04.	02.00.00.00.00 - CONV. PASEP 57401			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	04.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. I	PASEP 57401		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:59 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento CLINICA DA SAUDE DA MULHER E Fonte: 00323 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5753-3 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 - CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 57533 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 57533 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 0,00 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:60 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE Fonte: 00495 Saldo anterior: 52.843,84 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 Saldo anterior: 0,00 Data: 03/12/2013 24208 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 03/12/2013 12 12.000,00 0,00 24209 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 03/12/2013 10.000,00 0,00 A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 12 é: 22.000,00 A soma do dia 03/12/2013 é: 22.000.00 0.00 Saldo em 03/12/2013 é: 22.000,00 0,00 Data: 10/12/2013 112013 М 24147 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 26/11/2013 33.085.56 0.00 Pagamento Orçamentário 26/11/2013 112013 378,16 M 24148 Débitos Bancários 0,00 Saídas de Valores do Realizável 112013 210.24 24161 Débitos Bancários 26/11/2013 0.00 A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (33.673,96) 24177 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 27/11/2013 112013 0,00 9.596,56 24191 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 27/11/2013 112013 9.596,56 0,00 A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00 10/12/2013 2.726,12 М 24296 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 112013 0.00 Depósito Bancário 173.25 Μ 24319 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10/12/2013 112013 0.00 A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (2.899.37) Μ 24247 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 0,00 9.426,64 24249 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 10/12/2013 12 0.00 4.321.38 A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (13.748,02) 24711 Transf. Entre contas do Próprio Ente Depósito Bancário 11/12/2013 132013 0.00 2.139,95 A soma do dia 10/12/2013 é: 9.596,56 62.057,86 30.461,30 Saldo em 10/12/2013 é: 0.00 Data: 11/12/2013 25457 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 1112 15.670,67 0,00 A soma do dia 11/12/2013 é: 15,670,67 0,00 Saldo em 11/12/2013 é 14.790,63 0,00 Data: 20/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 2012 26.600.00 0.00 М 25496 A soma do dia 20/12/2013 é: 26,600,00 0.00 Saldo em 20/12/2013 é: 11.809,37 0,00 Data: 23/12/2013 25151 Pagamento Orçamentário DOC 23/12/2013 133779 0.00 622.71 TFD 23/12/2013 133779 17 358 28 25156 Pagamento Orçamentário 0.00 A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 133779 é: (17.980,99) Μ 25189 Pagamento Orçamentário 23/12/2013 39176 0,00 500,03 Pagamento Orçamentário 25230 23/12/2013 39176 0,00 4.866,87 A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 39176 é: (5.366,90) Pagamento Orcamentário TFD 23/12/2013 1 260 00 M 25109 44822 0.00 М 25122 Pagamento Orçamentário TFD 23/12/2013 44822 0.00 16 748 10 A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 44822 é: (18.008,10) Μ 25235 Pagamento Orçamentário TED 23/12/2013 58211 0,00 1.722,29 М Pagamento Orçamentário 23/12/2013 14.025.00 14/10/2016 16:21:08 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f



plano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	26641	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	429,00
М	26643	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	128,70
М	26645	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	287,00
М	26648	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	86,10
М	26650	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	928,25
М	26652	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	278,47
М	26654	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	33,30
М	26657	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	9,99
М	26659	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	288,90
М	26664	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	750,00
М	26667	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	225,00
М	26713	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	963,00
A son	na do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 9174 é	5: (4.407,71)				
				A soma d	o dia 23/12/2013 é:	0,00	61.510,99
					o em 23/12/2013 é:	0,00	49.701,62
Data: 24/1	12/2013						
	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	32.085,00	0,0
М	20000						
М	25506	Receita Orçamentária nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é	Crédito/Depósito Recebido 5: 44.085,00	24/12/2013	2412	12.000,00	0,00
M A son	25506 na do docum	•	·	A soma d	2412 o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é:	12.000,00 44.085,00 0,00	0,00
M A som	25506 na do docum	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é	5: 44.085,00	A soma d Sald	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é:	44.085,00 0,00	0,0l 5.616,62
M A son	25506 na do docum	•	·	A soma d	o dia 24/12/2013 é:	44.085,00	0,0 5.616,6
M A som	25506 na do docum	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é	5: 44.085,00	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00	0,0 5.616,6 0,0
M A som Data: 27/1	25506 na do docum 12/2013 25513	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é	5: 44.085,00	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712	44.085,00 0,00 3.345,00	0,0 5.616,6 0,0
M A som	25506 na do docum 12/2013 25513	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é	5: 44.085,00	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6
M A som Data: 27/1 M Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013 25513	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é Receita Orçamentária	5: 44.085,00 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6
M A som Data: 27/1 M Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é Receita Orçamentária Receita Orçamentária	crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0
M A som Data: 27/1 M Data: 30/1 M M	25506 na do docum 12/2013	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 lo dia 27/12/2013 é: lo em 27/12/2013 é: 12	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0
M A som Data: 27/1 M Data: 30/1 M M	25506 na do docum 12/2013	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 lo dia 27/12/2013 é: lo em 27/12/2013 é: 12	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M M A son	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo mento de data: 30/12/2013 e número: 30122	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45	A soma di Saldi 27/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7 0,0
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M M A son	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo mento de data: 30/12/2013 e número: 30122	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45	A soma di Saldi 27/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma di	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A son	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo mento de data: 30/12/2013 e número: 30122	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 27/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma di	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 o dia 30/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7 0,0
M A som Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A som M Contábil: 1. Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 30122 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013 A soma d Sald A soma d Sald	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: Saldo anterior:	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33 0,00 52.843,84	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7 0,0 0,0
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A son M Contábil: 1. Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 30122 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido	A soma di Saldi 27/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013	70 dia 24/12/2013 é: 10 em 24/12/2013 é: 2712 10 dia 27/12/2013 é: 10 em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 10 dia 30/12/2013 é: 12 saldo anterior: 30122013	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33 0,00	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7 0,0
M A som Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A som M Contábil: 1. Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 30122 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013 A soma d Sald A soma d Sald	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: Saldo anterior:	44.085,00 0,00 3.345,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33 0,00 52.843,84	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7 0,0 0,0 2.051,1
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A son M Contábil: 1. Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 30122 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido BASICA EM SAUDE 58211 Depósito Bancário	A soma d Sald 27/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013	70 dia 24/12/2013 é: 10 em 24/12/2013 é: 2712 10 dia 27/12/2013 é: 10 em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 10 dia 30/12/2013 é: 12 saldo anterior: 30122013	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33 0,00 52.843,84	0,0 5.616,6 0,0 0,0 2.271,6 0,0 1.558,7 0,0 0,0 2.051,1 1.558,7
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A son M Contábil: 1. Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 30122 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido BASICA EM SAUDE 58211 Depósito Bancário	A soma di Saldi 27/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013 70 o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33 0,00 52.843,84 0,00 0,00 49.233,97	0,00 5.616,6: 0,00 2.271,6: 0,00 1.558,7' 0,00 0,00 2.051,10 1.558,7' 3.609,8' 0,00
M A son Data: 27/1 M Data: 30/1 M M A son M Contábil: 1. Data: 30/1	25506 na do docum 12/2013	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Resgate de Aplicações a Curto Prazo nento de data: 30/12/2013 e número: 30122 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido 013 é: 492,45 Crédito/Depósito Recebido BASICA EM SAUDE 58211 Depósito Bancário	A soma di Saldi 27/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013 A soma di Saldi 30/12/2013 A soma di Saldi Saldi Saldi Saldi Saldi	o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 2712 o dia 27/12/2013 é: o em 27/12/2013 é: 12 30122013 30122013 70 o dia 30/12/2013 é: o em 30/12/2013 é:	44.085,00 0,00 3.345,00 0,00 220,46 0,00 2.051,16 1.558,71 3.830,33 0,00 52.843,84 0,00	0,00 0,00 5.616,63 0,00 2.271,63 0,00 1.558,7' 0,00 2.051,10 1.558,7' 3.609,8* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:62 Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito FMS - VIGILANCIA EM SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6 Fonte: 00497 Saldo anterior: 22.794,85 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246 Saldo anterior: 0,00 24078 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 56820 0,00 220,00 24085 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 69868 0,00 876,38 A soma do dia 06/12/2013 é: 0,00 1.096,38 Saldo em 06/12/2013 é: 0.00 1.096,38 Data: 30/12/2013 М 25773 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 99,30 0,00 Μ 30/12/2013 27876 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30122013 997,08 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 1.096,38 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246 Saldo anterior: 22.794,85 0,00 Data: 30/12/2013 Μ 27875 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0.00 997,08 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 997,08 Saldo em 30/12/2013 é: 21.797,77 0,00 Saldo de movimento: 0,00 21.797,77 0,00 21.797,77 Saldo total: 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:63 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5892-0 CONVENIO 657003/09 - CONST.UND Fonte: 00133 Saldo anterior: 25.069,11 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920 Saldo anterior: 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 113,35 0,00 27885 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 113,35 A soma do dia 30/12/2013 é: 113,35 113,35 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0,00 $Contábil: \ 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA - PROINF$ Saldo anterior: 25.069,11 0,00 Data: 30/12/2013 М 27886 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 113,35 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 113,35 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 25.182,46 Saldo de movimento: 0,00 25.182,46 0,00 25.182,46 0,00 Saldo total:



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
nco: 59324	Band	co: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	7.980,53	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.01.	11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS 59324		Saldo anterior:	7.980,53	0,0
Data: 09/12	2/2013						
M	24125	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	178500	0,00	420,7
М	24126	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	178500	0,00	760,5
М	24127	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	178500	0,00	2.198,7
A som	a do docun	nento de data: 09/12/2013 e número: 1785	500 é: (3.380,00)				
М	25385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	4175	2.500,00	0,0
				A soma o	lo dia 09/12/2013 é:	2.500,00	3.380,0
				Salo	lo em 09/12/2013 é:	7.100,53	0,0
Data: 23/12	2/2013						
М	25072	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	1.277,7
М	25075	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	1.328,
М	25080	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	559,
М	25085	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	681,
М	25086	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	752,8
A som	a do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 4767	75 é: (4.600,53)				
				A soma o	lo dia 23/12/2013 é:	0,00	4.600,5
				Salo	lo em 23/12/2013 é:	2.500,00	0,0
Data: 27/12	2/2013						
М	25405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2013	59324	0,00	7,4
				A soma o	lo dia 27/12/2013 é:	0,00	7,4
				Salo	lo em 27/12/2013 é:	2.492,60	0,0
Data: 30/12	2/2013						
М	26135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	650,6
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	0,00	650,6
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	1.842,00	0,0
	.1.1.1.50.06.	01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324		Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.1							
Contábil: 1.1				Salo	do de movimento:	1.842,00	0,0
Contábil: 1.1					do de movimento: saldo de aplicação:	1.842,00 0,00	0,0 0,0



quiplano							Página:68
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332	Band	co: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	A Fonte: 00510	Saldo anterior:	635,38	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.01.	12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE POI	DER POCILIA 59332		Saldo anterior:	635,38	0,00
Data: 23/12	2/2013						
М	25088	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	344,00
М	25090	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	116,00
A som	a do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 0476	75 é: (460,00)				
				A soma o	do dia 23/12/2013 é:	0,00	460,00
				Salo	do em 23/12/2013 é:	175,38	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	25675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	000010	0,00	175,00
М	25674	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	177468	0,00	609,00
М	26132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	374,00	0,00
М	25725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	4175	700,00	0,00
				A soma	do dia 30/12/2013 é:	1.074,00	784,00
				Salo	do em 30/12/2013 é:	465,38	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXE	ERCICIO DE PODER POCILIA 59332		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Sale	do de movimento:	465,38	0,00
				s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	465.38	0.00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:66 Dt. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Nr. Documento IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA Fonte: 00324 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6031-3 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 0,00 0,00



quiplano							Página:6
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 62618	Band	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8	DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	36,11	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.05.	09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC	DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618		Saldo anterior:	36,11	0,00
Data: 06/12	2/2013						
М	24224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	12	30,20	0,00
				A soma	do dia 06/12/2013 é:	30,20	0,00
				Sale	do em 06/12/2013 é:	66,31	0,00
Data: 11/12	2/2013						
М	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	62618	0,00	0,30
				A soma	do dia 11/12/2013 é:	0,00	0,30
				Sale	do em 11/12/2013 é:	66,01	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPAR	TAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL -	CFM 62618	Saldo anterior:	0,00	0,00
				Sal	do de movimento:	66,01	0,00
				\$	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	66,01	0,00



plano	Nr I ata	Tipo da aparação financeiro	Tipo do documento finanzaira	Dt Document	Nr. Documento	Dáhita	O-4-E
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 64100		o: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0	FUNDO DE PREVIDENCIA	Fonte: 00550	Saldo anterior:	8.591,55	0,0
Data: 01/12		00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIN	JENIO-RPPS		Saldo anterior:	10,00	U,
М	28343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	869,
				A soma	do dia 01/12/2013 é:	0,00	869,
					do em 01/12/2013 é:	0,00	859,
Data: 06/12	/2013						
М	24223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	12	802,12	0,
				A soma	do dia 06/12/2013 é:	802,12	0,
				Sale	do em 06/12/2013 é:	0,00	56,
Data: 12/12							
М	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	0007	10.051,61	0
М	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/240	10.384,96	0
М	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/60	8.554,29	0,
М	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/60	14.930,21	0,
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/60	10.379,39	0.
		·	·				
A soma	a do docun	nento de data: 12/12/2013 e número: 26/6	60 e: 33.863,89				
				A soma	do dia 12/12/2013 é:	54.300,46	0,
				Sale	do em 12/12/2013 é:	54.243,54	0,
Data: 13/12 M	2/2013 24698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	132013	0,00	42.711,
IVI	24000	r agamento orçanismano	Debitos Dancarios	13/12/2013	132013		72.711
A soma	24699 a do docum	Pagamento Orçamentário nento de data: 13/12/2013 e número: 132	Débitos Bancários 2013 é: (59.158,52)		132013 do dia 13/12/2013 é:	0,00	59.158,
	a do docun			A soma		<u> </u>	59.158
A soma	a do docun			A soma	do dia 13/12/2013 é:	0,00	59.158 4.914
A soma Data: 18/12	a do docum	nento de data: 13/12/2013 e número: 132	013 é: (59.158,52)	A soma Sal 18/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é:	0,00	59.158 4.914
A soma Data: 18/12	a do docum 2/2013 24796	nento de data: 13/12/2013 e número: 132	013 é: (59.158,52)	A soma o Salo 18/12/2013 A soma o	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02	0,00 0,00 623,33	59.158 4.914 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12	a do docun 7/2013 24796	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária	013 é: (59.158,52) Crédito/Depósito Recebido	A soma i Sale 18/12/2013 A soma i Sale	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00	59.158 4.914 0 0 4.291
A soma Data: 18/12	a do docum 2/2013 24796	nento de data: 13/12/2013 e número: 132	013 é: (59.158,52)	A soma (Sale 18/12/2013 A soma (Sale 27/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00	59.158 4.914 0 0 4.291
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12	a do docun 7/2013 24796	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária	013 é: (59.158,52) Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013) A soma (Sale 27/12/2013) A soma (Asoma (Sale 27/12/2013))	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17	59.158, 4.914, 0, 0, 4.291,
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12	2/2013 24796 2/2013 25512	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária	013 é: (59.158,52) Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013) A soma (Sale 27/12/2013) A soma (Asoma (Sale 27/12/2013))	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00	59.158, 4.914, 0, 0, 4.291,
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M	2/2013 24796 2/2013 25512	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária	013 é: (59.158,52) Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013) A soma (Sale 27/12/2013) A soma (Asoma (Sale 27/12/2013))	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17	59.158 4.914 0 0 4.291
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12	2/2013 24796 2/2013 25512 2/2013 25763	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013) A soma (Sale 27/12/2013) A soma (Sale 30/12/2013)	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: do em 27/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 54.404,17 50.112,52	59.158 4.914 0 0 4.291 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M	24796 25512 2013	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 54.404,17 50.112,52 44,38	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12	2/2013 24796 2/2013 25512 2/2013 25763	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 54.404,17 50.112,52 44,38	59.158, 4.914, 0, 4.291, 0, 0, 50.146,
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M	24796 24796 25512 2563 27895	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 54.404,17 50.112,52 44,38	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M	2/2013 24796 2/2013 25512 2/2013 25763 27895	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: do em 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M Contábil: 1.1.	2/2013 24796 2/2013 25512 2/2013 25763 27895	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: do em 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M M Contábil: 1.1. Data: 01/12	2/2013 24796 2/2013 25512 2/2013 25763 27895	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	A soma (Sale 18/12/2013 A soma (Sale 27/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013 A soma (Sale 01/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: Saldo anterior:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146 50.146 0 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M M Contábil: 1.1. Data: 01/12 M	24796 24796 24796 25512 25763 27895 21.1.1.50.06. 2013 28344	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: Saldo anterior:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146 50.146 0 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M Contábil: 1.1. Data: 01/12 M	24796 24796 24796 25512 25512 25763 27895 21.1.1.50.06. 22013 28344	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo 05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário DE PREVIDENCIA 64100 Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013 A soma (Sale 27/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013 A soma (Sale 01/12/2013 A soma (Sale Sale	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do dia 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do dia 01/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55 869,04 869,04 9.450,59	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146 50.146 0 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M M Contábil: 1.1. Data: 01/12 M	24796 24796 24796 25512 25763 27895 21.1.1.50.06. 2013 28344	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	A soma (do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: Saldo anterior: 70 do dia 01/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55	59.158 4.914 0 0 4.291 0 0 50.146 50.146 0 0
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M Contábil: 1.1. Data: 01/12 M	24796 24796 24796 25512 25512 25763 27895 21.1.1.50.06. 22013 28344	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo 05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário DE PREVIDENCIA 64100 Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013 A soma (Sale 27/12/2013 A soma (30/12/2013 A soma (Sale 01/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: Saldo anterior: 70 do dia 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do dia 30/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55 869,04 9.450,59 50.146,90	59.158, 4.914, 0, 0, 4.291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M Contábil: 1.1. Data: 01/12 M	24796 24796 24796 25512 25512 25763 27895 21.1.1.50.06. 22013 28344	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo 05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário DE PREVIDENCIA 64100 Crédito/Depósito Recebido	A soma (Sale 18/12/2013 A soma (Sale 27/12/2013 A soma (30/12/2013 A soma (Sale 01/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013 A soma (Sale 30/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55 869,04 9.450,59 50.146,90	59.158, 4.914, 0, 0, 4.291, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
A soma Data: 18/12 M Data: 27/12 M Data: 30/12 M Contábil: 1.1. Data: 01/12 M	24796 24796 24796 25512 25512 25763 27895 21.1.1.50.06. 22013 28344	nento de data: 13/12/2013 e número: 132 Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Aplicações a Curto Prazo 05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário DE PREVIDENCIA 64100 Crédito/Depósito Recebido	A soma i Sali 18/12/2013 A soma i Sali 27/12/2013 A soma i Sali 30/12/2013 A soma i Sali 01/12/2013 A soma i Sali 30/12/2013 A soma i Sali 30/12/2013 A soma i Sali 30/12/2013	do dia 13/12/2013 é: do em 13/12/2013 é: 02 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2712 do dia 27/12/2013 é: 12 30122013 do dia 30/12/2013 é: Saldo anterior: 70 do dia 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do em 01/12/2013 é: do dia 30/12/2013 é:	0,00 0,00 623,33 623,33 0,00 54.404,17 50.112,52 44,38 0,00 44,38 10,00 8.581,55 869,04 9.450,59 50.146,90	16.447, 59.158, 4.914, 0, 0, 4.291, 0, 50.146, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,



Equiplano							Página:69
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 66338	Banco	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 66338	BB\CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO	Fonte: 00718	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.02.04.0	05.00.00.00.00 - CONV.PAC-PROGRA	AMA DE ACAO CONTINUADA 66338		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.06.0	04.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.CON	V.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 663388		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



uiplano 		- . ~	T: 1 1	D: D :	N 5	D // ::	0 ("
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
3anco: 71862	Banc	co: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2	BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	214,33	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.04.0	06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRAN	SPORTE ESCOLAR - 71862		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12	/2013						
M	24905	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2001	123153	0,00	2.038,4
М	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	10.838,88	0,0
				A soma o	lo dia 17/12/2013 é:	10.838,88	2.038,4
				Salo	lo em 17/12/2013 é:	8.800,40	0,0
Data: 23/12	/2013						
M	25045	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	43737	0,00	17,0
М	25050	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	43737	0,00	8.960,0
A soma	a do docum	nento de data: 23/12/2013 e número: 4373	7 é: (8.977,00)		lo dia 23/12/2013 é: lo em 23/12/2013 é:	0,00 0,00	8.977,0 176,6
A soma	a do docum	nento de data: 23/12/2013 e número: 4373	7 é: (8.977,00)	A soma c	lo dia 23/12/2013 é:	0,00	8.977,0
A soma		nento de data: 23/12/2013 e número: 4373	7 é: (8.977,00)			•	,
		nento de data: 23/12/2013 e número: 4373 Receita Orçamentária	7 é: (8.977,00) Crédito/Depósito Recebido			•	176,6
Data: 30/12	2/2013			Salc	lo em 23/12/2013 é:	0,00	176,6
Data: 30/12 M	2/2013 25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013	lo em 23/12/2013 é:	0,00 8,38	,
Data: 30/12 M	2/2013 25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 A soma o	12 30122013	0,00 8,38 168,22	0,c
Data: 30/12 M	2/2013 25775 27906	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 A soma o	12 30122013 é: 10 dia 30/12/2013 é:	0,00 8,38 168,22 176,60	0,0 0,0 0,0
Data: 30/12 M	2/2013 25775 27906	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 A soma o	12 30122013 io dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é:	0,00 8,38 168,22 176,60 0,00	0,0 0,0 0,0
Data: 30/12 M M Contábil: 1.1	2/2013 25775 27906	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 A soma o	12 30122013 io dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é:	0,00 8,38 168,22 176,60 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Data: 30/12 M M Contábil: 1.1 Data: 30/12	25775 27906 .1.1.1.50.06.0 /2013	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PI	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	30/12/2013 30/12/2013 A soma of Salo	12 30122013 Io dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é: Saldo anterior:	0,00 8,38 168,22 176,60 0,00 214,33	176,6 0,0 0,0 0,0 0,0 168,2
Data: 30/12 M M Contábil: 1.1 Data: 30/12	25775 27906 .1.1.1.50.06.0 /2013	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PI	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	30/12/2013 30/12/2013 A soma o Salo 30/12/2013 A soma o	12 30122013 10 dia 30/12/2013 é: 10 dia 30/12/2013 é: 10 em 30/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013	0,00 8,38 168,22 176,60 0,00 214,33	176, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 168, 168,
Data: 30/12 M M Contábil: 1.1 Data: 30/12	25775 27906 .1.1.1.50.06.0 /2013	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PI	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	30/12/2013 30/12/2013 A soma of Salo 30/12/2013 A soma of Salo	12 30122013 10 dia 30/12/2013 é: 10 em 30/12/2013 é: 10 em 30/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013 10 dia 30/12/2013 é:	0,00 8,38 168,22 176,60 0,00 214,33 0,00	176,6 0,0 0,0 0,0
Data: 30/12 M M Contábil: 1.1 Data: 30/12	25775 27906 .1.1.1.50.06.0 /2013	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PI	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido ROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862	30/12/2013 30/12/2013 A soma of Salo 30/12/2013 A soma of Salo Salo	12 30122013 lo dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013 lo dia 30/12/2013 é: lo em 30/12/2013 é:	0,00 8,38 168,22 176,60 0,00 214,33 0,00 0,00 46,11	176, 0,1 0,1 0,1 168,: 168,: 0,1



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
anco: 74373	Band	co: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373	BB\F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	478,65	0,0
Contábil: 1.1 Data: 09/12		13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373			Saldo anterior:	478,65	0,0
M	24227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	289.021,30	0,0
M	24231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2013	12	0,00	43.353,1
		nento de data: 09/12/2013 e número: 12 é:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·-	-,	
Asom	a do docum	nemo de data. 63/12/2013 e numero. 12 e.	. 245.500,12				
					do dia 09/12/2013 é: do em 09/12/2013 é:	289.021,30 246.146,77	43.353,1 0,0
Data: 10/12	2/2013			<u> </u>			-,-
М	24186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	28.670,9
М	24188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	19.064,6
М	24190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	9.596,5
M	24192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	845,3
M	24194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	9.922,1
M	24196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	21.209,6
			<u> </u>				
M	24200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	37.062,6
A som	a do docun	nento de data: 27/11/2013 e número: 1120	013 é: (126.371,94)				
М	24233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	292.000,0
М	24263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	43.127,
	0.407.4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	287.514,39	0,
M	24274						
M	24274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2013	12	0,00	57.502,8
М	24275			10/12/2013	12	0,00	57.502,8
М	24275	Receita Orçamentária nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:		10/12/2013	12	0,00	57.502,8
М	24275			A soma	do dia 10/12/2013 é:	287.514,39	519.001,
М	24275 a do docun			A soma			519.001,
M A som	24275 a do docun			A soma	do dia 10/12/2013 é:	287.514,39	519.001, 0,
M	24275 a do docun 2/2013	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:	: (105.115,62)	A soma (Sale	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21	519.001,s 0,0 2.890,2
M A som Data: 11/12	24275 a do docun 2/2013 24383	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: Pagamento Orçamentário	: (105.115,62) Débitos Bancários	A soma Sale 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373	287.514,39 14.659,21 0,00	519.001, 0, 2.890, 2.875,
M A som Data: 11/12 M	24275 a do docum 2/2013 24383 24384	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	: (105.115,62) Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00	519.001, 0,0 2.890, 2.875,
M A som Data: 11/12 M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00	519.001, 0,0 2.890, 2.875, 7,4
M A som Data: 11/12 M M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00	519.001,5 0,0 2.890,2 2.875,1 7,4
M A som Data: 11/12 M M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma of Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00	519.001,5 0,0 2.890,2 2.875,1 7,4
M A som Data: 11/12 M M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.502,8 519.001,9 0,0 2.890,2 2.875,1 7,4 440,0 8.132,7
M A som Data: 11/12 M M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00	519.001, 0,0 2.890, 2.875, 7,4 440,0 8.132,
M A som Data: 11/12 M M M M A som	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132,
M A som Data: 11/12 M M M M A som Data: 20/12	24275 a do docun 2/2013	Pagamento Orçamentário nento de data: 11/12/2013 e número: 7437	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0,
M A som Data: 11/12 M M M M A som Data: 20/12 M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24386 24387 a do docun 2/2013 25410	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0, 90.000,
M A som Data: 11/12 M M M M A som Data: 20/12 M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0, 90.000,
M A som Data: 11/12 M M M M M A som Data: 20/12 M M A som	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489 a do docun	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 122001 2012	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49 0,00	519.001,; 0,i 2.890,; 2.875, 7,: 440,i 8.132,; 14.345,; 0,i 90.000,i 28.033,i
M A som Data: 11/12 M M M M A som Data: 20/12 M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49	519.001, 0,0 2.890, 2.875, 7,4 440,0 8.132,
M A som Data: 11/12 M M M M M A som Data: 20/12 M M A som	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489 a do docun	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (A soma	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 122001 2012 2012 850 do dia 20/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49 0,00 140.169,49	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0, 90.000, 0, 28.033, 21.025, 139.059,
M A som Data: 11/12 M M M M M A som Data: 20/12 M M M M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489 a do docun	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (A soma	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 74373 14373 2	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49 0,00	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0, 90.000, 0, 28.033, 21.025, 139.059,
M A som Data: 11/12 M M M M M A som Data: 20/12 M M A som	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489 a do docun	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 A soma (Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (A soma	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 122001 2012 2012 850 do dia 20/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49 0,00 140.169,49	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0, 90.000, 0, 28.033, 21.025,
M A som Data: 11/12 M M M M M A som M M Data: 20/12 M M M Data: 30/12	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 2/2013 25410 25488 25489 a do docun 2/2013	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Pábitos Bancários Pábitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Pábitos Bancário Pábitos Bancários Pábitos Bancários Pábitos Bancários Pábitos Bancários Pábitos Bancários Pábitos Bancários Pábitos Bancários	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: 122001 2012 2012 850 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49 0,00 140.169,49 1.423,88	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132, 14.345, 0, 90.000, 0, 28.033, 21.025, 139.059, 0,
M A som Data: 11/12 M M M M A som Data: 20/12 M M Data: 30/12 M	24275 a do docun 2/2013 24383 24384 24385 24386 24387 a do docun 25488 25489 a do docun 25408	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oébitos Bancários Oébitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Oébitos Bancários Oébitos Bancários Oébitos Bancários Oébitos Bancários Oébitos Bancário	A soma (Sale 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 71373 74373 74373 74373 74373 do dia 11/12/2013 é: do em 11/12/2013 é: do em 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	287.514,39 14.659,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,69 0,00 140.169,49 0,00 140.169,49 1.423,88	519.001, 0, 2.890, 2.875, 7, 440, 8.132; 14.345, 0, 90.000, 0, 28.033, 21.025, 0,



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Página Crédito
•			·	Dt. Documento	Nr. Documento	Debito	Credito
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	e: 157.620,07				
М	25691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	1.401,68
М	25692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	7,40
М	25695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	1.970,24
М	25696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	7,4
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 7437	3 é: (3.386,72)				
М	25412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	850	0,00	29.553,7
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	197.025,08	198.345,4
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	103,47	0,0
Data: 31/12 E		Dansita Ovanementária	Cuádita/Danásita Dasahida	00/42/2042	42	0.00	70.055.0
	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	0,00	72.255,3
М	27494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	72.255,33	0,0
A som	a do docun	nento de data: 09/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
E	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	115.005,7
М	27486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	71.878,60	0,0
М	27487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	43.127,16	0,0
A som	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
Е	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	0,00	56.067,7
М	27488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	35.042,37	0,0
М	27489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	21.025,42	0,0
A som	a do docun	nento de data: 20/12/2013 e número: 2012	é: 0,00				
E	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	78.810,0
М	27490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	49.256,27	0,0
М	27491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	29.553,76	0,0
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012	é: 0,00				
				A soma o	lo dia 31/12/2013 é:	322.138,91	322.138,9
				Salo	lo em 31/12/2013 é:	103,47	0,0
ontábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74	373		Saldo anterior:	0,00	0,0
				Sale	do de movimento:	103,47	0,0
					aldo de aplicação:	0,00	0,0
				•	Saldo total:	103,47	0,0



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:73 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento CONV. ACADEMIA DA SAUDE Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4 Fonte: 00326 Saldo anterior: 202,85 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194 Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 0,92 0,00 27915 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 0,92 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,92 0,92 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194 Saldo anterior: 202,85 0,00 Data: 30/12/2013 Μ 27916 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 0,92 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,92 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 203,77 0,00 Saldo de movimento: 0,00 203,77 0,00 203,77 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:74 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745 Fonte: 00745 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9 Saldo anterior: 20.438,69 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739 Saldo anterior: 0,00 Data: 06/12/2013 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 282812 0,00 1.900,00 A soma do dia 06/12/2013 é: 0,00 1.900,00 Saldo em 06/12/2013 é: 0,00 1.900,00 Data: 12/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 12/12/2013 1212 2.412,76 0,00 A soma do dia 12/12/2013 é: 2.412,76 0,00 Saldo em 12/12/2013 é: 512,76 0.00 Data: 30/12/2013 25777 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 000175 2.093,80 0,00 25778 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 92.62 0,00 М 27925 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 2.699,18 A soma do dia 30/12/2013 é: 2.186,42 2.699,18 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739 Saldo anterior: 20.438,69 0,00 Data: 30/12/2013 Μ 27926 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 2.699,18 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 2.699,18 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 23.137,87 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 23.137,87 0.00 Saldo total: 23.137,87 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:75 Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7 Fonte: 00738 Saldo anterior: 735,47 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747 Saldo anterior: 0,00 Data: 17/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 17/12/2013 1712 1.675,95 0,00 A soma do dia 17/12/2013 é: 1.675,95 0,00 Saldo em 17/12/2013 é: 1.675,95 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 0,00 27935 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 1.682,54 A soma do dia 30/12/2013 é: 1.682,54 6,59 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747 Saldo anterior: 735,47 0,00 Data: 30/12/2013 1.682,54 30/12/2013 30122013 Μ 27936 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 1.682,54 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 2.418,01 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 2.418,01 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 2.418,01



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:76 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740 Fonte: 00740 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755 Saldo anterior: 0,00 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 27/12/2013 2712 518,93 0,00 A soma do dia 27/12/2013 é: 518,93 0,00 Saldo em 27/12/2013 é: 518,93 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 518,93 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 518,93 0,00 Saldo total:



uiplano	Nr Lota	Tipo do aparação financeiro	Tipo do documento financoir-s	Dt Doormant	Nr. Documents	Dábita	Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 79030		o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior:	1.123,51	0,00
Contábil: 1.1. Data: 02/12/		11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORT	E ESCOLAR 79030		Saldo anterior:	7,40	0,0
M	24204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	23.070,91	0,0
				A soma c	lo dia 02/12/2013 é:	23.070,91	0,0
				Salo	lo em 02/12/2013 é:	23.078,31	0,0
Data: 06/12/							
М	24082	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120601	0,00	2.138,0
					lo dia 06/12/2013 é: lo em 06/12/2013 é:	0,00 20.940,31	2.138,0 0,0
Data: 11/12/	/2013						
М	24358	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	2.200,0
М	24359	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.700,0
М	24360	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.960,0
М	24361	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.980,0
М	24362	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	4.980,0
М	24363	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.045,0
A soma	do docum	nento de data: 11/12/2013 e número: 7536	61 é: (13.865, 00)				
М	25445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2013	79030	0,00	7,4
					lo dia 11/12/2013 é:	0,00	13.872,4
D-1 00/40	10040			Salo	lo em 11/12/2013 é:	7.067,91	0,0
Data: 20/12/ M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	12	36,99	0,0
M	24929	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	244,0
М	24931	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	1.287,0
М	24932	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	1.274,0
M	24933	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	2.988,0
М	24934	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	1.045,0
M	24935	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	850,0
A soma	a do docum	nento de data: 20/12/2013 e número: 7536	61 é: (7.688,00)				
			. , ,				
					lo dia 20/12/2013 é: lo em 20/12/2013 é:	36,99 0,00	7.688,0 583,1
Data: 23/12/	/2013			Jaic	10 em 20 12 20 13 e.	0,00	303,1
М	25037	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	208443	0,00	540,4
				A soma c	lo dia 23/12/2013 é:	0,00	540,4
				Salo	lo em 23/12/2013 é:	0,00	1.123,5
Data: 30/12/	/2013						
М	25417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	009174	3,01	0,0
М	25448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	009174	7,40	0,0
A soma	do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 0091	174 é: 10,41				
М	27946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.116,11	0,0
М	25743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	789031	0,00	3,0
					lo dia 30/12/2013 é:	1.126,52	3,0
Contébile 4.1	11150001	04.44.00.00.00 APLIC FINANC CONT.	IO TO ANICOOPTE FOCOL AD 70000	Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,0
Contábil: 1.1. Data: 30/12/		04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVEN	IO TRANSPORTE ESCOLAR 79030		Saldo anterior:	1.116,11	0,0
	27945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.116,1
M							



quiplano						Página:78
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
				A soma do dia 30/12/2013 é:	0,00	1.116,11
				Saldo em 30/12/2013 é:	0,00	0,00
				Saldo de movimento:	0,00	0,00
				Saldo de aplicação:	0,00	0,00
				Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:79 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento INCENTIVO PSF ESTADUAL Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9 Fonte: 00325 Saldo anterior: 15,61 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049 Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 0,07 0,00 27955 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 0,07 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,07 0,07 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049 Saldo anterior: 15,61 0,00 Data: 30/12/2013 Μ 27956 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 0,07 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,07 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 15,68 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 15,68 0,00 15,68 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:80 Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira RECAP E DRENAGEM CONV Fonte: 00767 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7996-0 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.12.00.00.00.00 - RECAP E DRENAGEM CONV 79960 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECAP E DRENAGEM CONV 79960 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 Saldo total: 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:81 Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6 CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL Fonte: 00139 Saldo anterior: 725,91 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856 Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 25781 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 3,28 0,00 27965 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 3,28 Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 7135643000000 24.161.75 Μ 25706 Receita Orçamentária 0.00 Receita Orçamentária М Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 7135644000000 25707 60.404,38 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 84.569,41 3,28 Saldo em 30/12/2013 é: 84.566,13 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856 725,91 0,00 Saldo anterior: Data: 30/12/2013 27966 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 3,28 0.00 A soma do dia 30/12/2013 é: 3,28 0.00 Saldo em 30/12/2013 é: 729,19 0,00 Saldo de movimento: 84.566,13 0,00 0,00 85.295,32 Saldo total: 0,00



uiplano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82996	Banc	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	14.817,43	0,0
		11.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇ	ÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 06/12							
M	24079	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	56820	0,00	2.669,8
				A soma	do dia 06/12/2013 é:	0,00	2.669,8
				Salo	do em 06/12/2013 é:	0,00	2.669,8
Data: 16/12		D 10 1/1	750	10/10/0010	00000	0.00	4.075.5
М	24893	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	226383	0,00	4.675,5
M	24900	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	240478	0,00	3.550,2
М	24901	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	240478	0,00	550,0
М	24902	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	240478	0,00	111,0
A soma	a do docun	nento de data: 16/12/2013 e número: 2404	78 é: (4.211,28)				
М	24895	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	8540	0,00	828,5
М	24896	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	85405	0,00	324,2
М	24897	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	85405	0,00	2.108,1
A soma	a do docum	nento de data: 16/12/2013 e número: 8540	5 é: (2.432,30)				
				A soma	do dia 16/12/2013 é:	0,00	12.147,6
				Sale	do em 16/12/2013 é:	0,00	14.817,4
Data: 30/12	2/2013						
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	000026	23.334,56	0,0
М	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	31,49	0,0
М	27976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	14.785,94	0,0
				A soma	do dia 30/12/2013 é:	38.151,99	0,0
				Sale	do em 30/12/2013 é:	23.334,56	0,0
		02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇ	ÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996		Saldo anterior:	14.817,43	0,0
Data: 30/12		Pengeto do Apliagações a Custa Dr	Donásita Popaária	20/42/2042	20122012	0.00	44 705 (
М	27975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	14.785,9
					do dia 30/12/2013 é:	0,00	14.785,9
				Sale	do em 30/12/2013 é:	31,49	0,0
				Sal	do de movimento:	23.334,56	0,0
				5	Saldo de aplicação:	31,49	0,0
					Saldo total:	23.366,05	0,0



Equiplano							Página:83
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83119	Band	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	S Fonte: 00328	Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.04.	13.00.00.00.00 - PROGRAMA DE FINAN	NC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	DE S 83119	Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	25682	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	85405	0,00	6.305,55
				A soma o	do dia 30/12/2013 é:	0,00	6.305,55
				Salo	do em 30/12/2013 é:	2.694,45	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	04.13.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROG	RAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃ	O E NUTRIÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	2.694,45	0,00
				s	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	2.694,45	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:84 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9 VIGIASUS - PROGRAMA Fonte: 00497 Saldo anterior: 69.707,97 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE Saldo anterior: 0,00 0,00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 315,19 0,00 27983 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 315,19 A soma do dia 30/12/2013 é: 315,19 315,19 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE Saldo anterior: 69.707,97 0,00 Data: 30/12/2013 М Resgate de Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 315,19 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 315,19 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 70.023,16 Saldo de movimento: 0,00 70.023,16 0,00 70.023,16 0,00 Saldo total:



quiplano							Página:85
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86657	Band	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7	PISO BASICO VARIAVEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.02.04.	33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL	SCFV		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/1:	2/2013						
М	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	16.200,00	0,00
				A soma d	lo dia 17/12/2013 é:	16.200,00	0,00
				Sald	lo em 17/12/2013 é:	16.200,00	0,00
Contábil: 1.	1.1.1.1.50.06.	04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO B	ASICO VARIAVEL SCFV		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	16.200,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	16.200,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:86

							•
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87165	Banco	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8716-5	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	S Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	.1.1.1.02.01.2	0.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AC	OS MUNICIPIOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
					aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Data: 06/12/2013 M 24 Data: 10/12/2013 M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	Pagamento Orçan Transf. Entre cont A276 Receita Orçament A277 Receita Orçament A277 Receita Orçament A278 Pagamento Orçan Pagamento Orçan	R. 87904 nentário as do Próprio Ente tária tária 2/2013 e número: 12 é:	BB\l.T.R. Ordem de Pagamento Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27 Débitos Bancários	10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 A soma (11/12/2013 A soma (Saldo anterior: Saldo anterior: 120601 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 12 12 12 12 12 12 14 15 do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	376,93 0,00 0,00 0,00 0,00 9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	0,0 0,0 24,0 24,0 1.408,2 0,0 1.877,6 3.285,8 0,0
Data: 06/12/2013 M 24 Data: 10/12/2013 M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	Pagamento Orçan Transf. Entre cont Transf. Entre cont Receita Orçament Cocumento de data: 10/1: Pagamento Orçan Pagamento Orçan Pagamento Orçan	as do Próprio Ente tária tária 2/2013 e número: 12 é:	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27	A soma of Sale 10/12/2013 10/12/2013 A soma of Sale 11/12/2013 A soma of Sale	120601 do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 12 12 12 12 do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	24,(24,(24,(1.408,2 0,(1.877,6 3.285,(0,0
M 24 Data: 10/12/2013 M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	Pagamento Orçan Transf. Entre cont Transf. Entre cont Receita Orçament Cocumento de data: 10/1 Pagamento Orçan Pagamento Orçan Pagamento Orçan	as do Próprio Ente tária 2/2013 e número: 12 é: nentário	Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27	A soma of Sale 10/12/2013 10/12/2013 A soma of Sale 11/12/2013 A soma of Sale	do dia 06/12/2013 é: do em 06/12/2013 é: 12 12 12 12 do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	0,00 0,00 9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	24,1 24,1 1.408,2 0,1 1.877,6
M 24 M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	4265 Transf. Entre cont 4276 Receita Orçament 4277 Receita Orçament documento de data: 10/1. 3 4389 Pagamento Orçan	as do Próprio Ente tária 2/2013 e número: 12 é: nentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27	10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 A soma (11/12/2013 A soma (12 12 12 12 10 dia 10/12/2013 é: do dia 10/12/2013 é: 87904	0,00 0,00 9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	24,6 1.408,2 0,6 1.877,6 3.285,6
M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	4265 Transf. Entre cont 4276 Receita Orçament 4277 Receita Orçament documento de data: 10/1: 3 4389 Pagamento Orçan 4562 Pagamento Orçan	tária tária 2/2013 e número: 12 é : nentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27	10/12/2013 10/12/2013 10/12/2013 A soma (11/12/2013 A soma (12 12 12 12 10 dia 10/12/2013 é: do dia 10/12/2013 é: 87904	0,00 0,00 9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	24,6 1.408,2 0,6 1.877,6 3.285,6
M 24 M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	4265 Transf. Entre cont 4276 Receita Orçament 4277 Receita Orçament documento de data: 10/1: 3 4389 Pagamento Orçan 4562 Pagamento Orçan	tária tária 2/2013 e número: 12 é : nentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27	10/12/2013 10/12/2013 A soma o Sale 11/12/2013	12 12 do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 87904	9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	0,0 1.877,6 3.285,6 0,0
M 24 M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	A276 Receita Orçament A277 Receita Orçament A277 Receita Orçament A389 Pagamento Orçan A389 Pagamento Orçan A389 Pagamento Orçan	tária tária 2/2013 e número: 12 é : nentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários : 6.102,27	10/12/2013 10/12/2013 A soma o Sale 11/12/2013	12 12 do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 87904	9.388,10 0,00 9.388,10 6.078,27	0,0 1.877,6 3.285,6 0,0
M 24 A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	4277 Receita Orçament documento de data: 10/1. 3 4389 Pagamento Orçan 4562 Pagamento Orçan	tária 2/2013 e número: 12 é: nentário	Débitos Bancários	10/12/2013 A soma o Salo 11/12/2013 A soma o	12 do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 87904	0,00 9.388,10 6.078,27	1.877,¢ 3.285,¢ 0,¢
A soma do d Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	documento de data: 10/1: 3 4389 Pagamento Orçan 4562 Pagamento Orçan	2/2013 e número: 12 é: nentário	: 6.102,27	A soma o Salo 11/12/2013 A soma o	do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é: 87904	9.388,10 6.078,27 0,00	3.285,i 0,i
Data: 11/12/2013 M 24 Data: 12/12/2013 M 24	3 4389 Pagamento Orçan 3 4562 Pagamento Orçan	nentário		11/12/2013 A soma (do em 10/12/2013 é: 87904	0,00	0,
M 24 Data: 12/12/2013 M 24	Pagamento Orçan Pagamento Orçan Pagamento Orçan		Débitos Bancários	11/12/2013 A soma (do em 10/12/2013 é: 87904	0,00	0,1
M 24 Data: 12/12/2013 M 24	Pagamento Orçan Pagamento Orçan Pagamento Orçan		Débitos Bancários	11/12/2013 A soma (do em 10/12/2013 é: 87904	0,00	0,1
M 24 Data: 12/12/2013 M 24	Pagamento Orçan Pagamento Orçan Pagamento Orçan		Débitos Bancários	A soma			75,
Data: 12/12/2013 M 24	3 4562 Pagamento Orçan		Débitos Bancários	A soma			75,
M 24	4562 Pagamento Orçan	nentário			do dia 11/12/2013 é:		
M 24	4562 Pagamento Orçan	nentário				0,00	75,
M 24	4562 Pagamento Orçan	nentário		Sale	do em 11/12/2013 é:	6.003,17	0,
M 24	4543 Pagamento Orçan		Débitos Bancários	12/12/2013	121201	0,00	960,0
	,	nentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121202	0,00	286,
					do dia 12/12/2013 é:	0,00	1.246,
					do em 12/12/2013 é:	4.756,44	0,
Data: 13/12/2013	3						
M 24	4732 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	13/12/2013	121301	0,00	171,
M 24	4706 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	13/12/2013	87904	0,00	361,
M 24	4707 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	13/12/2013	87904	0,00	69,
M 24	4708 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	13/12/2013	87904	0,00	69,
A soma do c	documento de data: 13/1	2/2013 e número: 8790	04 é: (501,44)				
				Agama	do dia 13/12/2013 é:	0,00	672,
					do em 13/12/2013 é:	4.083,52	0,1
Data: 20/12/2013	3						
M 24	4940 Pagamento Orçan	nentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122001	0,00	168,
M 24	4941 Pagamento Orçan	nentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122002	0,00	48,0
M 24	4942 Pagamento Orçan	nentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122003	0,00	168,
M 24	4943 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	20/12/2013	122004	0,00	434,
M 24	4947 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	20/12/2013	260517	0,00	2.298,6
	4944 Pagamento Orçan		DOC	20/12/2013	75361	0,00	500,
IVI 24	4944 Fagamento Orçan	neritario	DOC				
					do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	0,00 466,69	3.616, 0,
Data: 26/12/2013	3			Juk	30 dili 20/12/2010 c.	400,00	٥,
	- 5329 Pagamento Orçan	nentário	DOC	26/12/2013	165638	0,00	651,
M 26	6634 Pagamento de Co	nsignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2013	9174	0,00	38,
				A soma	do dia 26/12/2013 é:	0,00	689,
					do em 26/12/2013 é:	0,00	223,
Data: 30/12/2013	3						
M 25	5786 Receita Orçament	tária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	9,73	0,
M 27	7994 Resgate de Aplica	ações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	220,73	0,
M 25	5700 Pagamento Orçan	nentário	Débitos Bancários	30/12/2013	87904	0,00	7,



olano							Página:8
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
				A soma	do dia 30/12/2013 é:	230,46	7,40
				Sal	do em 30/12/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/12	2/2013						
E	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	3.755,25
М	27492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	2.347,03	0,00
М	27493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	1.408,22	0,00
A som	a do docum	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:	0,00				
				A soma	do dia 31/12/2013 é:	3.755,25	3.755,25
				Sal	do em 31/12/2013 é:	0,00	0,00
ontábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 8790	4		Saldo anterior:	376,93	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	27993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	220,73
				A soma	do dia 30/12/2013 é:	0,00	220,73
				Sal	do em 30/12/2013 é:	156,20	0,00
				Sal	do de movimento:	0,00	0,00
				:	Saldo de aplicação:	156,20	0,00
					Saldo total:	156,20	0,00



Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f

Município de Sapopema - 2013 EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91669	Band	co: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669	BB SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	6,42	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.03	08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669			Saldo anterior:	6,42	0,00
Data: 03/12							
М	24214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	1.853,26	0,00
				A soma d	o dia 03/12/2013 é:	1.853,26	0,00
	.,			Sald	o em 03/12/2013 é:	1.859,68	0,00
Data: 09/12 M	2/2013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	43.353,18	0,0
IVI	24202	Transi. Entre contas do Froprio Ente	Orealia/Deposito Necessido				
					o dia 09/12/2013 é: o em 09/12/2013 é:	43.353,18 45.212,86	0,0 0,0
Data: 10/12	2/2013			Guid	0 cm 03 12 20 10 c.	40.2.12,00	0,0
М	24259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	93.500,0
M	24262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	360,03	0,0
		·					
М	24264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	43.127,14	0,0
M	24266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	1.408,21	0,0
M	24268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	3.503,27	0,0
A som	a do docur	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é	: (45.101,35)				
				A	o dia 10/12/2013 é:	40 200 CE	02 500 0
					o dia 10/12/2013 e: o em 10/12/2013 é:	48.398,65 111,51	93.500,0 0,0
Data: 11/12	2/2013					·	
М	24390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	91669	0,00	7,4
				A soma d	o dia 11/12/2013 é:	0,00	7,4
				Sald	o em 11/12/2013 é:	104,11	0,0
Data: 17/12							
M	25421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	350	18.955,41	0,0
М	25399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	4739	0,00	19.000,0
				A soma d	o dia 17/12/2013 é:	18.955,41	19.000,0
				Sald	o em 17/12/2013 é:	59,52	0,0
Data: 20/12		T (5: 1 D(:5:	0 (11 / 10 / 11 / 10 / 11 / 11	00/40/0040	050	400.07	
М	25423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	350	129,67	0,0
M	25401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	4739	0,00	21.000,0
М	25409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	850	21.025,41	0,0
				A soma d	o dia 20/12/2013 é:	21.155,08	21.000,0
					o em 20/12/2013 é:	214,60	0,0
Data: 24/12	2/2013						
Data: 24/12 M	2/2013 25425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	350	22.134,94	0,0
		Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	24/12/2013 24/12/2013	350 4739	22.134,94	0,0 22.000,0
М	25425	·	·	24/12/2013			
M	25425 25403	·	·	24/12/2013 A soma d	4739	0,00	22.000,0
M M	25425 25403 2/2013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013 A soma d Sald	4739 o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é:	0,00 22.134,94 349,54	22.000,0 22.000,0 0,0
M	25425 25403	·	·	24/12/2013 A soma d	4739 o dia 24/12/2013 é :	0,00	22.000,0 22.000 ,0
M M Data: 30/12	25425 25403 2/2013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013 A soma d Sald	4739 o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é:	0,00 22.134,94 349,54	22.000,0 22.000,0 0,0
M M Data: 30/12	25425 25403 2/2013 25430	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário Depósito Bancário	24/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013	4739 o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 123001	0,00 22.134,94 349,54	22.000,0 22.000,0 0,0 31.500,0
M M Data: 30/12 M M	25425 25403 2/2013 25430 25788	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013	4739 o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 123001 30122013	0,00 22.134,94 349,54 0,00 302,21	22.000,i 22.000,i 0,i 31.500,i
M M Data: 30/12 M M M	25425 25403 2/2013 25430 25788 25427 25429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013	4739 lo dia 24/12/2013 é: lo em 24/12/2013 é: 123001 30122013 350	0,00 22.134,94 349,54 0,00 302,21 1.766,50	22.000,i 22.000,i 0,i 31.500,i
M M Data: 30/12 M M M	25425 25403 2/2013 25430 25788 25427 25429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013	4739 lo dia 24/12/2013 é: lo em 24/12/2013 é: 123001 30122013 350	0,00 22.134,94 349,54 0,00 302,21 1.766,50	22.000,0 22.000,0 0,0 31.500,0 0,0
M M Data: 30/12 M M M	25425 25403 2/2013 25430 25788 25427 25429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013	4739 lo dia 24/12/2013 é: lo em 24/12/2013 é: 123001 30122013 350	0,00 22.134,94 349,54 0,00 302,21 1.766,50	22.000,0 22.000,0 0,0 31.500,0 0,0
M M Data: 30/12 M M M A soma	25425 25403 2/2013 25430 25788 25427 25429 a do docur	Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 30/12/2013 e número: 350	Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013 A soma d Sald 30/12/2013 30/12/2013 30/12/2013	4739 o dia 24/12/2013 é: o em 24/12/2013 é: 123001 30122013 350 350	0,00 22.134,94 349,54 0,00 302,21 1.766,50 146,92	22.000,0 22.000,0 0,0 31.500,0

14/10/2016 16:21:09



uiplano						Página:90
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Crédito
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número:	91669 é: (29,60)			
				A soma do dia 30/12/2013 é:	31.769,39	31.529,60
				Saldo em 30/12/2013 é:	589,33	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUI	DE 15% 91669	Saldo anterior:	0,00	0,00
				Saldo de movimento:	589,33	0,00
				Saldo de aplicação:	0,00	0,00
				Saldo total:	589,33	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:91 Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito BB MERENDA ESCOLAR PNAC Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759 Fonte: 00118 Saldo anterior: 1.388,13 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759 Saldo anterior: 0,00 Data: 10/12/2013 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 10/12/2013 121001 0,00 742,76 A soma do dia 10/12/2013 é: 0,00 742,76 Saldo em 10/12/2013 é: 0,00 742,76 Data: 18/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 1812 1.380,00 0,00 A soma do dia 18/12/2013 é: 1.380,00 0,00 Saldo em 18/12/2013 é: 637,24 0.00 Data: 30/12/2013 25789 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 6,43 0,00 М 30/12/2013 643,67 28003 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30122013 0.00 A soma do dia 30/12/2013 é: 6,43 643,67 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759 Saldo anterior: 1.388,13 0,00 Data: 30/12/2013 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 643,67 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 643,67 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 2.031,80 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 2.031,80 0,00 2.031,80 Saldo total: 0,00



uiplano							Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106	Band	co: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106	BB\FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	3.151,36	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.02.05.	10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 12210	06		Saldo anterior:	7,40	0,00
Data: 26/12	2013						
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	8.638,30	0,00
				A soma o	lo dia 26/12/2013 é:	8.638,30	0,00
				Salo	lo em 26/12/2013 é:	8.645,70	0,00
Data: 30/12	2013						
М	25952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	19,07	0,00
М	25697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	122106	0,00	86,38
М	25680	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	178500	0,00	3.102,25
М	25958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	7,40
М	26130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	7,40	0,00
М	28013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	5.468,74
A soma	do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 301	22013 é: (5.468,74)				
				A soma d	lo dia 30/12/2013 é:	26,47	8.664,77
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	7,40	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.06.	05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO	ESPECIAL 122106		Saldo anterior:	3.143,96	0,00
Data: 30/12	2013						
М	28014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	5.468,74	0,00
				A soma d	lo dia 30/12/2013 é:	5.468,74	0,00
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	8.612,70	0,00
				Salo	do de movimento:	7,40	0,00
				S	aldo de aplicação:	8.612,70	0,00
					Saldo total:	8.620,10	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:93 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO Fonte: 00107 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 Saldo anterior: 54.661,85 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 Saldo anterior: 0,00 Data: 06/12/2013 24072 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 120601 0,00 620,00 24073 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 120601 0,00 2.097,75 A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 120601 é: (2.717,75) 120602 М 24067 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 0.00 3.170.00 Μ 24068 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 120602 0,00 624,24 A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 120602 é: (3.794,24) Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 0,00 870,00 A soma do dia 06/12/2013 é: 0,00 7.381,99 Saldo em 06/12/2013 é: 0,00 7.381,99 Data: 11/12/2013 24391 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 11/12/2013 144681 0,00 14,80 24364 Pagamento Orçamentário TED 11/12/2013 75361 0,00 855,00 A soma do dia 11/12/2013 é: 0,00 869,80 8.251,79 Saldo em 11/12/2013 é: 0.00 Data: 30/12/2013 25872 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 219.31 0.00 28024 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 8.032.48 0.00 М 25708 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 7026406000033 17.408,52 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 25,660,31 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 17.408,52 0.00 54.661,85 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 0,00 Saldo anterior: Data: 30/12/2013 28023 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 8.032,48 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 8.032,48 Saldo em 30/12/2013 é: 46.629,37 0,00 Saldo de movimento: 17.408,52 0,00 Saldo de aplicação: 46,629,37 0,00 64.037.89 Saldo total: 0,00



Equiplano							Página:94
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banc	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289	BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,13	0,00
Contábil: 1.1.1	1.1.1.02.01.	15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289			Saldo anterior:	0,13	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.06.0	01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRAN	SF. CEX 145289		Saldo anterior:	0,00	0,00
_				Salo	do de movimento:	0,13	0,00
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0.13	0.00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:95 Nr. Lcto. Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Tipo da operação financeira BB\TRANSF. CIDE Fonte: 00512 0,00 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 Saldo anterior: Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 Saldo total: 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:96 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento BB / P.S.BASICO A INFANCIA E Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536 Fonte: 00730 Saldo anterior: 87,69 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.16.00.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536 Saldo anterior: 0,00 25935 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 0,39 0,00 28033 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 0,39 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,39 0,39 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536 Saldo anterior: 87,69 0,00 Data: 30/12/2013 М 28034 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 0,39 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,39 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 88,08 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 88,08 0,00 88,08 0,00 Saldo total:



Equiplano							Página:97
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179981	Banco	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 179981	BB / PROG AGENTE COMUNITARIO	Fonte: 00313	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.04.1	17.00.00.00.00 - PROG AGENTE COM	IUNITARIO 179981		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.0	04.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. PRO	OG AGENTE COMUNITARIO 179981		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



quiplano							Página:98
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180009	Banc	o: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 18000-9	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	Fonte: 00550	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.06.01.0	00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVI	IMENTO - RPPS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.06.0	05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO	O DE PREVIDENCIA 64100		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	lo de movimento:	0,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:99 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento BB/CONV. CADASTRO UNICO 743 Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 18553-1 Fonte: 00743 Saldo anterior: 444,11 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553 Saldo anterior: 0,00 Data: 30/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 2,01 0,00 28049 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 2,01 A soma do dia 30/12/2013 é: 2,01 2,01 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553 Saldo anterior: 444,11 0,00 Data: 30/12/2013 Μ 28050 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 2,01 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 2,01 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 446,12 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 446,12 0,00 446,12 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:100 Tipo do documento financeiro Dt. Documento Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Nr. Documento BB / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - Fonte: 00320 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 19369-0 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.18.00.00.00.00 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 193690 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.18.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 193690 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00

0,00

0,00

Saldo total:



	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 207144	Banc	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.430,50	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.01.	16.00.00.00.00 - IPVA 207144			Saldo anterior:	121,32	0,0
Data: 02/12							
M	24205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	43,51	0,0
					lo dia 02/12/2013 é:	43,51	0,0
D-1 00/46	2/0040			Salo	lo em 02/12/2013 é:	164,83	0,0
Data: 03/12 M	2/2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	529,27	0,0
IVI	24210	receita orçamentaria	Orealto/Deposito Necesido			<u> </u>	
					lo dia 03/12/2013 é: lo em 03/12/2013 é:	529,27 694,10	0,0
Data: 04/12	2/2013			Guid	10 cm 00 12 20 10 c.	00-1,10	0,0
М	24218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	282,84	0,0
				A soma o	lo dia 04/12/2013 é:	282,84	0,0
					lo em 04/12/2013 é:	976,94	0,0
Data: 05/12	2/2013						
М	24221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	33,35	0,0
				A soma o	lo dia 05/12/2013 é:	33,35	0,0
				Salo	lo em 05/12/2013 é:	1.010,29	0,0
Data: 10/12	2/2013						
М	24278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	20,94	0,0
М	24346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2013	208140	0,00	575,5
				A soma o	lo dia 10/12/2013 é:	20,94	575,5
				Salo	lo em 10/12/2013 é:	455,64	0,0
Data: 11/12	2/2013						
М	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	347,16	0,0
М	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	122013	0,00	292,2
М	24357	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.000,0
М	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	79030	0,00	7,
М	25446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	79030	7,40	0,0
A soma	a do docun	nento de data: 11/12/2013 e número: 790	30 é: 0,00				
					1 11- 44 (40)0040 5-	05450	4.000
					lo dia 11/12/2013 é: lo em 11/12/2013 é:	354,56 0,00	1.299, 489,
Data: 12/12	2/2013					-,	,
М	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	911,81	0,0
	24535	Pagamento Orçamentário	Débitos Donoévico		101001	0,00	144,
M			Debitos bancarios	12/12/2013	121201		
М			Débitos Bancários		121201		144,0
M M	24538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121202	0,00	168,
М							
M M	24538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121202	0,00	168,0
M M M	24538 24537	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013	121202 121203	0,00	168,0 624, 0
M M M	24538 24537 24536	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o	121202 121203 121204	0,00 0,00 0,00	624,
M M M Data: 13/12	24538 24537 24536 2/2013	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é:	0,00 0,00 0,00 911,81 0,00	624, 201,
M M M	24538 24537 24536	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é:	0,00 0,00 0,00 911,81	624, 201,
M M M Data: 13/12	24538 24537 24536 2/2013	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é:	0,00 0,00 0,00 911,81 0,00	624, 201, 0,
M M M M Data: 13/12	24538 24537 24536 2/2013 5032	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é: Io em 12/12/2013 é:	0,00 0,00 0,00 911,81 0,00	624, 201, 0,
M M M Data: 13/12 E	24538 24537 24536 24536 2/2013 5032 24735	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo 04/10/2013 13/12/2013	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é: Io em 12/12/2013 é: 850304 121301	0,00 0,00 0,00 911,81 0,00 500,00	624 , 201 , 0, 199,
M M M M Data: 13/12 E M M	24538 24537 24536 24536 2/2013 5032 24735 24736	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo 04/10/2013 13/12/2013	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é: Io em 12/12/2013 é: 850304 121301	0,00 0,00 911,81 0,00 500,00 0,00	624, 201, 0, 199, 199,
M M M M Data: 13/12 E M M M	24538 24537 24536 24536 242013 5032 24735 24736 24734 24733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo 04/10/2013 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é: Io em 12/12/2013 é: 850304 121301 121302 121303	0,00 0,00 911,81 0,00 500,00 0,00 0,00	624, 201, 0, 199, 199, 199,
M M M M Data: 13/12 E M M M M M	24538 24537 24536 24536 2/2013 5032 24735 24736 24734 24733 25463	Pagamento Orçamentário Receita Orçamentária	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma of Salo 04/10/2013 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é: Io em 12/12/2013 é: 850304 121301 121302 121303 121304 1312	0,00 0,00 911,81 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,17	624, 201, 0, 199, 199, 199, 199,
M M M M Data: 13/12 E M M M	24538 24537 24536 24536 242013 5032 24735 24736 24734 24733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Cheques Emitidos Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 A soma o Salo 04/10/2013 13/12/2013 13/12/2013 13/12/2013	121202 121203 121204 Io dia 12/12/2013 é: Io em 12/12/2013 é: 850304 121301 121302 121303	0,00 0,00 911,81 0,00 500,00 0,00 0,00	624, 201, 0, 199, 199, 199,



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:102 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 850304 é: (421,50) A soma do dia 13/12/2013 é: 708,17 1.218,90 Saldo em 13/12/2013 é: 712,36 Data: 16/12/2013 16/12/2013 1612 25465 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 18,72 A soma do dia 16/12/2013 é: 18,72 0,00 Saldo em 16/12/2013 é: 0,00 693,64 Data: 17/12/2013 Μ Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 17/12/2013 534,79 0,00 A soma do dia 17/12/2013 é: 534,79 0,00 Saldo em 17/12/2013 é: 0,00 158,85 Data: 18/12/2013 18/12/2013 М 25483 1812 115,04 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 0,00 A soma do dia 18/12/2013 é: 115,04 0,00 Saldo em 18/12/2013 é: 43,81 Data: 19/12/2013 Μ 25485 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 19/12/2013 1912 331,01 0,00 A soma do dia 19/12/2013 é: 331,01 0,00 Saldo em 19/12/2013 é: 287,20 0,00 Data: 23/12/2013 23/12/2013 25439 Transf. Entre contas do Próprio Ente Crédito/Depósito Recebido 219709 2.000,00 0,00 23/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 423,51 0,00 A soma do dia 23/12/2013 é: 2.423,51 0,00 Saldo em 23/12/2013 é: 2.710,71 0,00 Data: 24/12/2013 25507 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 24/12/2013 357,76 0,00 A soma do dia 24/12/2013 é: 357,76 0,00 Saldo em 24/12/2013 é: 3.068,47 0,00 Data: 26/12/2013 26/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 2612 443,34 0,00 A soma do dia 26/12/2013 é: 443,34 0,00 Saldo em 26/12/2013 é 3.511,81 0.00 Data: 30/12/2013 М 25936 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 11,16 0.00 30/12/2013 25702 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 207144 0,00 7,40 М 25767 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 3012 179.04 0.00 25938 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 3012 1.221.70 0.00 A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 1.400,74 Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 1 558 71 M 26128 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0.00 Transf. Entre contas do Próprio Ente 30/12/2013 М 26129 Depósito Bancário 30122013 7.40 0.00 26138 Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 Μ Transf. Entre contas do Próprio Ente 136.12 0.00 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 3.801,15 Μ A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (2.113,72) М 25937 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 3112 106,54 0,00 М 25939 Receita Orçamentária Débitos Bancários 30/12/2013 31122013 0,00 1.221,70 A soma do dia 30/12/2013 é: 3.213,27 5.037,65 Saldo em 30/12/2013 é: 1.687,43 0,00 Data: 31/12/2013 5197 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 02/12/2013 12 0.00 17.41 14/10/2016 16:21:09 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Pág Cre
M	27507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	10,88	
M	27508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	6,53	
A soma		nento de data: 02/12/2013 e número:					
Е	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	0,00	2
M	27509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	132,32	
M	27510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	79,39	
		nento de data: 03/12/2013 e número:		03/12/2013	12	10,00	
E	5199			04/12/2013	12	0,00	1
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido				<u>'</u>
М	27511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	70,71	
М	27512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	42,43	
A soma	a do docum	nento de data: 04/12/2013 e número:	12 é: 0,00				
E	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	0,00	
М	27513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	8,34	
М	27514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	5,00	
A soma	a do docum	nento de data: 05/12/2013 e número:	12 é: 0,00				
E	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	
М	27515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	5,24	
М	27516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	3,14	
A soma	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número:	12 é: 0,00				
E	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	0,00	1
M	27517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	86,79	
M	27518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	52,07	
A soma	a do docum	nento de data: 11/12/2013 e número:	1112 é: 0,00				
E	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	0,00	3
M	27519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	227,95	
M	27520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	136,77	
		nento de data: 12/12/2013 e número:	·				
				40/40/0040	4040	0.00	
E	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	0,00	
M	27521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	52,04	
M	27522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	31,23	
A soma	a do docum	nento de data: 13/12/2013 e número:	1312 é: 0,00				
E	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	0,00	
М	27523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	4,68	
M	27524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	2,81	
	a do docum	nento de data: 16/12/2013 e número:	1612 é: 0,00				
A soma	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	0,00	2
E E		D :: 0:	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	133,70	
	27525	Receita Orçamentária					
E	27525 27526	Receita Orçamentaria Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	80,22	
E M M	27526		·	17/12/2013	1712	80,22	



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Pág Cre
M	27527		Crádito/Danásita Passhida	18/12/2013	1812	28,76	
		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido				
M	27528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	17,26	
		nento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é:					
E	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	0,00	1:
М	27529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	82,75	
М	27530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	49,65	
A som	a do docun	nento de data: 19/12/2013 e número: 1912 é:	0,00				
E	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	0,00	16
М	27531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	105,88	
М	27532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	63,53	
A som	a do docun	nento de data: 23/12/2013 e número: 2312 é:	0,00				
Е	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	0,00	14
М	27533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	89,44	
М	27534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	53,66	
A som	a do docun	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é:	0,00				
Е	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	0,00	17
М	27535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	110,84	
М	27536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	66,50	
A som	a do docun	nento de data: 26/12/2013 e número: 2612 é:	0,00				
Е	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	-
E	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	4
М	27537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	44,76	
М	27538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	26,86	
М	27541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	305,43	
М	27542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	183,26	
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é:	0,00				
E	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	0,00	
M	27539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	26,64	
M	27540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	15,98	
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 3112 é:	0,00				
				Δ soma o	lo dia 31/12/2013 é:	2.443,44	2.4
					lo em 31/12/2013 é:	1.687,43	
		01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144			Saldo anterior:	1.309,18	
ata: 30/12 M	28060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	3.801,15	
				A soma c	lo dia 30/12/2013 é:	3.801,15	
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	5.110,33	
					do de movimento:	1.687,43	
				S	aldo de aplicação: Saldo total:	5.110,33 6.797,76	



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
nco: 207365	Banc	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365	B.B ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	532,89	0,0
		17.00.00.00.00 - ICMS 207365			Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 03/12	2/2013 4948	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	11894	7,00	0,0
			-		12	·	
M	24211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013		12.355,07	0,0
M	24212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/12/2013	12	0,00	2.471,0
М	24213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/12/2013	12	0,00	1.853,2
A som	a do docum	nento de data: 03/12/2013 e número: 12 é:	3.030,80				
				A soma o	lo dia 03/12/2013 é:	12.362,07	4.324,2
D-1-: 00/40	2/0040			Salo	lo em 03/12/2013 é:	8.037,80	0,0
Data: 09/12 M	24229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2013	12	0,00	8.500,0
		<u> </u>		A soma	lo dia 09/12/2013 é:	0,00	8.500,0
					lo em 09/12/2013 é:	0,00	462,2
Data: 10/12							
M	24267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	3.503,2
М	24279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	23.355,18	0,0
М	24280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2013	12	0,00	4.671,0
A som	a do docum	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 é:	15.180,88				
				A soma o	lo dia 10/12/2013 é:	23.355,18	8.174,3
					lo em 10/12/2013 é:	14.718,68	0,0
Data: 11/12		D	D/// D //	11/10/0010	007007	0.00	_
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	207365	0,00	7,4
М	28376	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	2362	0,00	824,2
М	24371	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	63373	0,00	13.300,9
М	28374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	9174	0,00	112,4
М	28375	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	9174	0,00	749,3
A som	a do docum	nento de data: 11/12/2013 e número: 9174 é:	(861,75)				
				A soma o	lo dia 11/12/2013 é:	0,00	14.994,4
					lo em 11/12/2013 é:	0,00	275,7
Data: 17/12							
M	25440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	121701	0,00	82.000,0
							0,0
М	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	126.369,46	0,0
M M	25467 25468	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	17/12/2013 17/12/2013	1712	0,00	
М	25468	·	Débitos Bancários				
М	25468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários				25.273,8 18.955,4
M A som	25468 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é:	Débitos Bancários 101.095,57	17/12/2013 17/12/2013	1712 350	0,00	25.273,8 18.955,4
M A som	25468 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é:	Débitos Bancários 101.095,57	17/12/2013 17/12/2013 A soma o	1712	0,00	25.273,8 18.955,4 126.229, 3
M A som	25468 a do docum 25420	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário	17/12/2013 17/12/2013 A soma o Salo	1712 350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é:	0,00 0,00 126.369,46 0,00	25.273,4 18.955,4 126.229, ;
M A som	25468 a do docum 25420	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários 101.095,57	17/12/2013 17/12/2013 A soma o	1712 350 lo dia 17/12/2013 é:	0,00 0,00 126.369,46	25.273,4 18.955,4 126.229, ;
M A som	25468 a do docum 25420	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário	17/12/2013 17/12/2013 A soma o Salo	1712 350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é:	0,00 0,00 126.369,46 0,00	25.273,8
M A som M Data: 24/12	25468 a do docum 25420 2/2013 25442	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário Depósito Bancário	17/12/2013 17/12/2013 A soma o Salo	1712 350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é:	0,00 0,00 126.369,46 0,00	25.273,6 18.955,6 126.229,6 135,6 96.000,6
M A som: M Data: 24/12 M M	25468 a do docum 25420 2/2013 25442 25501 25502	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	17/12/2013 17/12/2013 A soma of Salot 24/12/2013 24/12/2013	1712 350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é: 122401 2412	0,00 0,00 126.369,46 0,00 0,00	25.273,6 18.955, 126.229, 135,6 96.000,6
M A som: M Data: 24/12 M M	25468 a do docum 25420 2/2013 25442 25501 25502	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	17/12/2013 17/12/2013 A soma of Salot 24/12/2013 24/12/2013	1712 350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é: 122401 2412	0,00 0,00 126.369,46 0,00 0,00	25.273,6 18.955,- 126.229,- 135,-
M A som M Data: 24/12 M M M A som	25468 a do docum 25420 2/2013 25442 25501 25502 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários 118.053,04	17/12/2013 17/12/2013 A soma of Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013	350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é: 122401 2412 2412	0,00 0,00 126.369,46 0,00 0,00 147.566,29 0,00	25.273,6 18.955,- 126.229,- 135,- 96.000,6 0,6 29.513,2
M A som M Data: 24/12 M M M A som	25468 a do docum 25420 2/2013 25442 25501 25502 a do docum	Receita Orçamentária nento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Débitos Bancários 101.095,57 Depósito Bancário Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários 118.053,04	17/12/2013 A soma of Salo 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 24/12/2013 A soma of Salo A soma of Salo A soma of Salo	350 lo dia 17/12/2013 é: lo em 17/12/2013 é: 122401 2412	0,00 0,00 126.369,46 0,00 0,00 147.566,29	25.273, 18.955, 126.229, 135, 96.000, 0, 29.513,



ano							Página
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	13,33	0,0
М	25694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	207365	0,00	7,
М	25703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	207365	0,00	7,
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 207	365 é: (14,80)				
М	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	11.776,72	0,
М	25518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	3012	0,00	2.355,
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 301	2 é: 9.421,38				
М	28069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	7.435,
М	25426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	350	0,00	1.766,
				A soma c	lo dia 30/12/2013 é:	11.790,05	11.572
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,
ata: 31/12 E	2/2013 5192	Receita Orçamentária	Crádita/Danásita Rosahida	03/12/2013	12	0.00	4.042
		,	Crédito/Depósito Recebido			0,00	4.942
М	27497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	3.088,77	0
М	27498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	1.853,26	0
A som	a do docun	nento de data: 03/12/2013 e número: 12 e	é: 0,00				
E	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	9.342
М	27499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	5.838,80	0
М	27500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	3.503,28	0
A som	a do docun	nento de data: 10/12/2013 e número: 12 e	é: 0,00				
E	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	0,00	50.547
М	27501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	31.592,37	0
М	27502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	18.955,42	0
A som	a do docum	nento de data: 17/12/2013 e número: 171	2 é: 0,00				
Е	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	0,00	59.026
М	27503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	36.891,57	0
М	27504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	22.134,94	0
A som	a do docum	nento de data: 24/12/2013 e número: 241	2 é: 0,00				
Е	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	4.710
М	27505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	2.944,18	0
М	27506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	1.766,51	0
A som	a do docun	nento de data: 30/12/2013 e número: 301	2 é: 0,00				
				∆ soma d	lo dia 31/12/2013 é:	128.569,10	128.569
					lo em 31/12/2013 é:	0,00	0
ntábil: 1.1	1.1.1.50.06.	01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 2	07365		Saldo anterior:	532,89	0,
ata: 30/12							
М	28070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	7.435,92	0
					lo dia 30/12/2013 é:	7.435,92	0
					lo em 30/12/2013 é:	7.968,81	0
				Salo	do de movimento:	0,00	0,
					aldo de aplicação:	7.968,81	0,



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 240281	Banc	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,0
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.02.0	08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240	0281		Saldo anterior:	0,00	0,0
Data: 10/12							
М	24255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	23.318,9
М	24257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	15.545,9
М	24281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	23.312,59	0,0
М	24282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	15.541,73	0,
A som	a do docum	ento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (10,59)				
				A	d	20.054.22	20.004
					do dia 10/12/2013 é: do em 10/12/2013 é:	38.854,32 0,00	38.864, 10,
Data: 11/12	2/2013					-,	,
М	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2013	1101	7.793,48	0,
М	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1101	5.195,66	0,
				A soma	do dia 11/12/2013 é:	12.989,14	0,0
					do em 11/12/2013 é:	12.978,55	0,
Data: 12/12	2/2013						
М	25760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	12122013	0,00	5.196,
М	25386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	4739	0,00	7.795,
				A soma	do dia 12/12/2013 é:	0,00	12.991,
				Sale	do em 12/12/2013 é:	0,00	13,
Data: 17/12							
М	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	11.437,43	0,
М	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	7.624,95	0,
A som	a do docum	ento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é:	19.062,38				
				∆ soma (do dia 17/12/2013 é:	19.062,38	0,
					do em 17/12/2013 é:	19.049,19	0,
Data: 18/12	2/2013						
M		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido				
	25479	resona organismana	Credito/Deposito Necebido	18/12/2013	1812	35.293,48	0,
M	25479 25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	35.293,48 23.528,99	0,
М	25480		Crédito/Depósito Recebido				
М	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	23.528,99	0,
М	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma	1812 do dia 18/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47	0,
М	25480 a do docum	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma	1812	23.528,99	0,
M A soma	25480 a do docum	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma	1812 do dia 18/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47	0, 0,
M	25480 a do docum 2/2013	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47	18/12/2013 A soma (1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47 77.871,66	0, 0, 0,
M A soma Data: 20/12 M	25480 a do docum 2/2013 25493 25494	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma (Sale) 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71	0, 0, 0,
M A some	25480 a do docum 2/2013 25493 25494 a do docum	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18	18/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47	0, 0, 0,
M A soma Data: 20/12 M	25480 a do docum 2/2013 25493 25494	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma (Sale) 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71	0, 0, 0,
M A some	25480 a do docum 2/2013 25493 25494 a do docum	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18	18/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47	0, 0, 0, 0,
M A some Data: 20/12 M M A some	25480 a do docum 2/2013 25493 25494 a do docum 25389 25393	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário	18/12/2013 A soma (Sale 20/12/2013 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47	0, 0, 0, 0,
M A some Data: 20/12 M M A some	25480 a do docum 2/2013 25493 25494 a do docum 25389 25393	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente ento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário	18/12/2013 A soma (Sale 20/12/2013 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47	0,
M A some Data: 20/12 M M A some M A some	25480 a do docum 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18)	18/12/2013 A soma (Sali) 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0,00 0,00	0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621,
M A some Data: 20/12 M M A some M A some	25480 a do docum 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente ento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18)	18/12/2013 A soma (Sali 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0,00 0,00	0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621, 24.774,
M A some Data: 20/12 M M A some M A some	25480 a do docum 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum 28392	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente ento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18)	18/12/2013 A soma (Sali 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739 70 do dia 20/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0,00 0,00 11.131,18	0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621, 24.774,
M A some Data: 20/12 M M A some M M M A some	25480 a do docum 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum 28392	Receita Orçamentária ento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: Receita Orçamentária Receita Orçamentária ento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente ento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é:	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18)	18/12/2013 A soma (Sali 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739 70 do dia 20/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0,00 0,00 11.131,18	0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621, 24.774, 113.827, 24.824,
M A some Data: 20/12 M M A some M M Data: 24/12	25480 a do docum 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum 28392	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Lento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Lento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é: Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18) Depósito Bancário	18/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma of Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739 70 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0,00 0,00 11.131,18 0,00	0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621,
M A some Data: 20/12 M M A some M M Data: 24/12 M M	25480 a do docum 272013 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum 28392 272013 25750 25754	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Reteita Orçamentária Receita Orçamentária Reteita Orçamentária Reteita Orçamentária Reteita Orçamentária Reteita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18) Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma of Sale 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739 70 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é: 2412 2412	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0.00 0,00 11.131,18 0,00 53.162,55 1.267,60	0, 0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621, 24.774, 113.827, 24.824, 0,
M A some A some M A some M A some M Data: 24/12 M	25480 a do docum 2/2013 25493 25494 a do docum 25389 25393 a do docum 28392	Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Receita Orçamentária Rento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente ento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é: Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 58.822,47 Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 11.131,18 Depósito Bancário Depósito Bancário (89.053,18) Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013 A soma (Sald) 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 A soma (Sald) 20/12/2013	1812 do dia 18/12/2013 é: do em 18/12/2013 é: 2012 2012 4739 4739 70 do dia 20/12/2013 é: do em 20/12/2013 é:	23.528,99 58.822,47 77.871,66 6.678,71 4.452,47 0,00 0,00 11.131,18 0,00 53.162,55	0, 0, 0, 0, 0, 53.431, 35.621, 24.774, 113.827, 24.824,



iiplano							Página:10
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	15.737,76	0,00
A som	a do docum	nento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é:	37.554,36				
М	25391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	4739	0,00	54.430,15
М	25395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	4739	0,00	36.286,76
A som	a do docum	nento de data: 24/12/2013 e número: 4739 é:	(90.716,91)				
				A soma o	lo dia 24/12/2013 é:	90.716,91	90.716,91
				Salo	lo em 24/12/2013 é:	0,00	24.824,97
Data: 30/12	2/2013						
М	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	55,83	0,00
М	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	14.132,08	0,00
М	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	9.421,39	0,00
М	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	729,40	0,00
М	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	486,27	0,00
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é:	24.769,14				
М	25943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	14.864,78
М	25945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	9.909,85
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2013 e número: 301220	13 é: (24.774,63)				
М	28395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	24.774,63	0,00
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	49.599,60	24.774,63
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.06.0	02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/E	NS. FUNDEB 240281		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12	2/2013						
М	28393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	70	24.774,63	0,00
				A soma o	lo dia 20/12/2013 é:	24.774,63	0,00
				Salo	lo em 20/12/2013 é:	24.774,63	0,00
Data: 30/12							
М	28394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	24.774,63
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	0,00	24.774,63
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:109 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito SNA - SIMPLES NACIONAL Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5 Fonte: 00000 Saldo anterior: 1.048,59 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 Saldo anterior: 0,00 Data: 02/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 02/12/2013 12 86.78 0,00 A soma do dia 02/12/2013 é: 86,78 0,00 Saldo em 02/12/2013 é: 86,78 0,00 Data: 04/12/2013 04/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 25,79 0,00 A soma do dia 04/12/2013 é: 25.79 0,00 Saldo em 04/12/2013 é: 112.57 0.00 Data: 09/12/2013 24228 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 09/12/2013 12 5,00 0,00 A soma do dia 09/12/2013 é: 5.00 0.00 Saldo em 09/12/2013 é: 117,57 0,00 Data: 10/12/2013 24352 Pagamento Orcamentário Débitos Bancários 10/12/2013 121001 533 15 0.00 A soma do dia 10/12/2013 é: 0,00 533,15 Saldo em 10/12/2013 é: 0.00 415,58 Data: 11/12/2013 25459 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 1112 5,00 0,00 A soma do dia 11/12/2013 é: 5.00 0,00 Saldo em 11/12/2013 é: 0.00 410.58 Data: 13/12/2013 25462 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 13/12/2013 1312 12,29 0,00 A soma do dia 13/12/2013 é: 12.29 0.00 Saldo em 13/12/2013 é: 398,29 0,00 Data: 17/12/2013 25466 Receita Orçamentária M Crédito/Depósito Recebido 17/12/2013 1712 87.82 0.00 A soma do dia 17/12/2013 é: 87.82 0.00 Saldo em 17/12/2013 é: 310,47 0,00 Data: 18/12/2013 25482 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 1812 5.00 0.00 A soma do dia 18/12/2013 é: 5.00 0.00 Saldo em 18/12/2013 é: 0.00 305.47 Data: 19/12/2013 Receita Orçamentária 25484 Crédito/Depósito Recebido 19/12/2013 1912 5.00 0.00 A soma do dia 19/12/2013 é: 5.00 0.00 Saldo em 19/12/2013 é: 0,00 300,47 Data: 20/12/2013 Ordem de Pagamento 20/12/2013 122001 300.00 24939 Pagamento Orçamentário 0.00 M Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 М 25495 Receita Orcamentária 2012 15.00 0.00 A soma do dia 20/12/2013 é: 15.00 300.00 Saldo em 20/12/2013 é: 585,47 0,00 Data: 23/12/2013 23/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 2312 25,00 0,00 A soma do dia 23/12/2013 é: 25.00 0.00 Saldo em 23/12/2013 é: 560,47 0,00 Data: 24/12/2013 24/12/2013 М 25500 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 2412 1.038.75 0.00 A soma do dia 24/12/2013 é: 1.038.75 0.00 Saldo em 24/12/2013 é: 478,28 0,00 Data: 27/12/2013 25511 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 27/12/2013 2712 827,34 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:110 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito A soma do dia 27/12/2013 é: 827.34 0,00 Saldo em 27/12/2013 é: 1.305.62 0.00 Data: 30/12/2013 Μ 25947 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 4,78 0,00 М 28087 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0,00 1.310,40 A soma do dia 30/12/2013 é: 4,78 1.310,40 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Data: 31/12/2013 Е 5155 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 02/12/2013 12 0,00 34,72 М 27424 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 02/12/2013 12 21.70 0,00 Μ 27425 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 02/12/2013 12 13.02 0.00 A soma do documento de data: 02/12/2013 e número: 12 é: 0,00 Е 5157 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 12 0,00 10,32 M 27428 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 12 6,45 0,00 27429 Crédito/Depósito Recebido 04/12/2013 12 0,00 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 04/12/2013 e número: 12 é: 0,00 Е 5159 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 09/12/2013 12 0.00 2,00 М 27432 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 09/12/2013 12 1.25 0.00 27433 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 09/12/2013 12 0.75 0.00 A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 12 é: 0,00 Е 5164 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 0.00 2.00 М Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 1,25 0,00 27443 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 11/12/2013 1112 M 0,75 0,00 A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 1112 é: 0,00 F 5167 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 13/12/2013 1312 0.00 4 91 М 27448 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 13/12/2013 1312 3.07 0.00 27449 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 13/12/2013 1312 1.84 0.00 A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 1312 é: 0,00 Е 5169 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 17/12/2013 1712 0,00 35,13 17/12/2013 М 27452 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 21,96 0.00 27453 Crédito/Depósito Recebido 17/12/2013 1712 Receita Orçamentária A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: 0,00 Receita Orçamentária Е 5170 Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 1812 0,00 2,00 27454 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 1812 1.25 0.00 27455 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 1812 0.75 0.00 A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: 0,00 Е 5171 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 19/12/2013 1912 0.00 2.00 М 27456 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 19/12/2013 1912 1.25 0.00 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 19/12/2013 0.75 0,00 A soma do documento de data: 19/12/2013 e número: 1912 é: 0,00 Е 5172 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 2012 0.00 6.00 М 27458 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 20/12/2013 2012 3.75 0.00 14/10/2016 16:21:09 Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 f



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

ano							Página:1
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
М	27459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	2,25	0,00
A som	a do docum	nento de data: 20/12/2013 e número: 201	2 é: 0,00				
E	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	0,00	10,00
М	27474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	6,25	0,00
М	27475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	3,75	0,00
A som	a do docum	nento de data: 23/12/2013 e número: 231	2 é: 0,00				
E	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	0,00	415,50
М	27480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	259,69	0,00
М	27481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	155,81	0,00
A som	a do docun	nento de data: 24/12/2013 e número: 241	2 é: 0,00				
E	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	0,00	330,94
М	27484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	206,84	0,00
М	27485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	124,10	0,00
A som	a do docum	nento de data: 27/12/2013 e número: 271	2 é: 0,00				
				A soma o	lo dia 31/12/2013 é:	855,52	855,52
				Salo	lo em 31/12/2013 é:	0,00	0,00
ntábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - S	MPLES NACIONAL 255025		Saldo anterior:	1.048,59	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	28088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.310,40	0,00
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	1.310,40	0,00
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	2.358,99	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	2.358,99	0,00
					Saldo total:	2.358,99	0.00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:112 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8 Fonte: 00128 Saldo anterior: 1.376,65 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468 Saldo anterior: 0,00 Data: 10/12/2013 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 10/12/2013 121001 0,00 1.299,83 A soma do dia 10/12/2013 é: 0,00 1.299,83 Saldo em 10/12/2013 é: 0,00 1.299,83 Data: 18/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 18/12/2013 1812 1.360,00 0,00 A soma do dia 18/12/2013 é: 1.360,00 0,00 Saldo em 18/12/2013 é: 0.00 60,17 Data: 20/12/2013 24927 Pagamento Orçamentário DOC 20/12/2013 279188 0,00 445,29 445.29 A soma do dia 20/12/2013 é: 0.00 Saldo em 20/12/2013 é: 385,12 0,00 Data: 30/12/2013 25948 Receita Orcamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 4 08 0.00 12 28098 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 381,04 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 385.12 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 0.00 0.00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468 Saldo anterior: 1.376,65 0,00 Data: 30/12/2013 381.04 28097 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0.00 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 381,04 Saldo em 30/12/2013 é: 995,61 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 995.61 0,00 995,61 Saldo total: 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:113

шргано							rayına. i i
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 341479	9 Banc	co: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	14.075,81	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.02.04.	20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMI	ILIA - IGD 341479		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12	2/2013						
М	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	982,90	0,00
				A soma o	lo dia 17/12/2013 é:	982,90	0,00
				Salo	lo em 17/12/2013 é:	982,90	0,00
Data: 30/12	2/2013						
М	25949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	63,64	0,00
М	28208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	63,64
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	63,64	63,64
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	982,90	0,00
Contábil: 1.1	1.1.1.1.50.06.	04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVE	NIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479		Saldo anterior:	14.075,81	0,00
Data: 30/12	2/2013						
M	28209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	63,64	0,00
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	63,64	0,00
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	14.139,45	0,00
				Salo	do de movimento:	982,90	0,00
				S	saldo de aplicação:	14.139,45	0,00
					Saldo total:	15.122,35	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341495	Banc	o: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34149-5	PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00752	Saldo anterior:	740,00	0,00
Contábil: 1.1.	.1.1.1.02.04.	21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEI	_ II 341495		Saldo anterior:	740,00	0,00
Data: 13/12	/2013						
М	24731	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2013	282812	0,00	420,00
				A soma d	lo dia 13/12/2013 é:	0,00	420,00
				Sald	lo em 13/12/2013 é:	320,00	0,00
Contábil: 1.1.	.1.1.1.50.06.	04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO B	ASICO VARIAVEL II 341495		Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	320,00	0,00
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	320,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:115 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34158-4 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Fonte: 00756 Saldo anterior: 16.690,13 0,00 Contábil: 1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584 Saldo anterior: 8.500,26 0,00 Data: 06/12/2013 Pagamento Orçamentário Ordem de Pagamento 06/12/2013 282812 0,00 980,00 A soma do dia 06/12/2013 é: 0,00 980,00 Saldo em 06/12/2013 é: 7.520,26 0,00 Data: 11/12/2013 Pagamento Orçamentário TED 11/12/2013 260097 0,00 1.039,50 Μ 28373 Pagamento de Consignações/Valores Débitos Bancários 11/12/2013 9174 0,00 61,88 A soma do dia 11/12/2013 é: 0,00 1.101,38 Saldo em 11/12/2013 é: 6.418,88 0,00 Data: 26/12/2013 26/12/2013 25510 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 2612 6.000.00 0.00 A soma do dia 26/12/2013 é: 6.000,00 0,00 Saldo em 26/12/2013 é: 12.418,88 0.00 Data: 30/12/2013 25950 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 12 37,03 0,00 М 26137 Transf. Entre contas do Próprio Ente Denósito Bancário 30/12/2013 30122013 136 12 0.00 М 28103 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 30122013 0.00 37,03 A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (173.15) A soma do dia 30/12/2013 é: 173,15 37,03 Saldo em 30/12/2013 é: 12.282,76 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584 Saldo anterior: 8.189,87 0,00 Data: 30/12/2013 28104 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 30122013 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 37,03 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 8.226,90 0,00 Saldo de movimento: 12.282.76 0.00 8.226,90 0,00 Saldo de aplicação: 20.509,66 Saldo total: 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:116 Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Crédito Banco: 349860 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA Fonte: 00138 Saldo anterior: 0,00

Contábil: 1	.1.1.1.1.02.02.	.10.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA	ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	0,00	0,
Data: 30/	12/2013						
М	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	10,97	0
М	28113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	10
				A soma	do dia 30/12/2013 é:	10,97	10
				Sal	do em 30/12/2013 é:	0,00	C
Contábil: 1	.1.1.1.50.06.	.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA	ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	2.425,51	(
		.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA	ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	2.425,51	(
		.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA Aplicações a Curto Prazo	ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860 Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	Saldo anterior: 30122013	2.425,51	
Data: 30/	12/2013	·					(
Data: 30/	12/2013	·		A soma	30122013	10,97	(
Data: 30/	12/2013	·		A soma Sal	30122013 do dia 30/12/2013 é:	10,97 10,97	(
Data: 30/	12/2013	·		A soma Sal Sal	30122013 do dia 30/12/2013 é: do em 30/12/2013 é:	10,97 10,97 2.436,48	(



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
nco: 2831473	Banc	co: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	BB\CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	61,92	0,00
ontábil: 1.1.1		.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2	2013						
М	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,57	0,00
М	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	2.014,74	0,00
М	25955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	12	0,00	402,94
A soma	do docun	mento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	: 1.612,37				
М	25956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	122106	0,00	7,40
М	25957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	2831473	0,00	16,11
М	25787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	302,21
М	25959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	7,40	0,00
М	28123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.294,05
A soma	do docum	mento de data: 30/12/2013 e número: 3012	22013 é: (1.588,86)				
				A soma o	lo dia 30/12/2013 é:	2.022,71	2.022,71
				Salo	lo em 30/12/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2	2013						
Е							
	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,00	805,90
М	5191 27495	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013	12	0,00	805,90
M M		·	·			·	0,00
M	27495 27496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	503,69	0,00
М	27495 27496	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	503,69	0,00
M	27495 27496	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013 30/12/2013 A soma c	12	503,69 302,21	0,00
M A soma	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 0,00	30/12/2013 30/12/2013 A soma c	12 12 lo dia 31/12/2013 é:	503,69 302,21 805,90	0,00 0,00 805,90 0,00
M A soma	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido c 0,00	30/12/2013 30/12/2013 A soma o Salo	12 12 10 dia 31/12/2013 é: lo em 31/12/2013 é: Saldo anterior:	503,69 302,21 805,90 0,00 61,92	0,00 0,00 805,90 0,00
M A soma	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária mento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido : 0,00	30/12/2013 30/12/2013 A soma c	12 12 lo dia 31/12/2013 é: lo em 31/12/2013 é:	503,69 302,21 805,90 0,00	0,000 0,000 805,90 0,000
M A soma Contábil: 1.1.1 Data: 30/12/2	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido c 0,00	30/12/2013 30/12/2013 A soma o Salo	12 12 10 dia 31/12/2013 é: lo em 31/12/2013 é: Saldo anterior:	503,69 302,21 805,90 0,00 61,92	0,00 0,00 805,90 0,00 0,00
M A soma	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido c 0,00	30/12/2013 30/12/2013 A soma o Salo 30/12/2013 A soma o	12 10 dia 31/12/2013 é: lo em 31/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013	503,69 302,21 805,90 0,00 61,92 1.294,05	0,00 0,00 805,90 0,00 0,00
M A soma contábil: 1.1.1 Data: 30/12/2	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido c 0,00	30/12/2013 A soma of Salo 30/12/2013 A soma of Salo 30/12/2013	12 12 10 dia 31/12/2013 é: lo em 31/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013 10 dia 30/12/2013 é:	503,69 302,21 805,90 0,00 61,92 1.294,05	0,00 0,00 805,90
M	27495 27496 do docum	Receita Orçamentária Receita Orçamentária nento de data: 30/12/2013 e número: 12 é	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido c 0,00	30/12/2013 A soma c Salc 30/12/2013 A soma c Salc Salc Salc	12 12 10 dia 31/12/2013 é: 10 em 31/12/2013 é: Saldo anterior: 30122013 10 dia 30/12/2013 é: 10 em 30/12/2013 é:	503,69 302,21 805,90 0,00 61,92 1.294,05 1.355,97	0,000 805,900 0,000 0,000 0,000 0,000



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470646	Banc	o: 104-X Agência: 725 Conta: 647064	-6 Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.02.04.	23.00.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 -	Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 6470646		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.	1.1.1.50.06.	04.23.00.00.00 - APLIC. FINANC.Con	v. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua	a 6470646	Saldo anterior:	0,00	0,00
				Salo	do de movimento:	0,00	0,00
				s	aldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:119 Tipo do documento financeiro Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Dt. Documento Nr. Documento CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647065-0 Fonte: 00768 Saldo anterior: 4.147,39 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00.00 - CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650 Saldo anterior: 4.147,39 0,00 Data: 30/12/2013 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 30/12/2013 6470650 4.147,39 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 4.147,39 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:120 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647067-6 CONTRATO REPASSE 773215/2012 -Fonte: 00769 Saldo anterior: 492,18 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00 - CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA Saldo anterior: 492,18 0,00 Data: 30/12/2013 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 30/12/2013 6470676 0,00 492,18 A soma do dia 30/12/2013 é: 0,00 492,18 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo total:



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:121 Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Débito Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647069-2 CONTRATO REPASSE 777819/2012 -Fonte: 00770 Saldo anterior: 98.320,08 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00 - CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA Saldo anterior: 0,00 Data: 01/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 01/12/2013 12 511,94 0,00 A soma do dia 01/12/2013 é: 511,94 0,00 Saldo em 01/12/2013 é: 511,94 0,00 Data: 19/12/2013 Receita Orçamentária Crédito/Depósito Recebido 19/12/2013 0,14 0,00 A soma do dia 19/12/2013 é: 0,14 0,00 Saldo em 19/12/2013 é: 512.08 0.00 Data: 30/12/2013 28214 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 30/12/2013 70 0,00 512,08 A soma do dia 30/12/2013 é: 512,08 0.00 Saldo em 30/12/2013 é: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA 0,00 Saldo anterior: 98.320,08 Data: 30/12/2013 28215 Aplicações a Curto Prazo Crédito/Depósito Recebido 30/12/2013 70 512,08 0,00 A soma do dia 30/12/2013 é: 512,08 0,00 Saldo em 30/12/2013 é: 98.832,16 0,00 Saldo de movimento: 0,00 0,00 Saldo de aplicação: 98.832.16 0.00 0,00 Saldo total: 98.832,16



Nr. Lcto.

Município de Sapopema - 2013 **EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:122 Débito Crédito Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento CONV. 312233-04/2009/REFORMA Fonte: 00754 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 647072-7 Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.24.00.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 6470727 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.24.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 6470727 Saldo anterior: 0,00 0,00

> Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 Saldo total: 0,00 0,00



Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Página:123 Débito Crédito Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento Nr. Documento Fonte: 00764 Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 647084-0 CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -Saldo anterior: 0,00 Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.25.00.00.00.00 - CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840 Saldo anterior: 0,00 0,00 Contábil: 1.1.1.1.50.06.04.25.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840 Saldo anterior: 0,00 0,00 Saldo de movimento: 0,00 Saldo de aplicação: 0,00 0,00 0,00 Saldo total: 0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação