Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 36		CEF - Cta. Movimento	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.055.746,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6					Saldo anterior:	162.997,55	0,00
Data: 02/01/2015							
M	474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	674.848,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1							
M	1059	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	2.944,93	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 1							
A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 02 é: 677.793,38							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**677.793,38**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**840.790,93**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	004	5.089,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4							
M	520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	22.011,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5							
M	1062	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	16.954,94	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 4							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: (5.056,54)							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**22.044,93**	**22.011,48**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**840.824,38**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	252.384,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20							
M	1065	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	8.153,99	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 7							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: (244.230,97)							
M	556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	14929	244.496,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**252.650,46**	**252.384,96**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**841.089,88**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	1069	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	4.178,05	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 11							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**4.178,05**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**845.267,93**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	25.737,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46							
M	1073	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	25.894,42	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 15							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 157,20							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**25.894,42**	**25.737,22**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**845.425,13**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	15.312,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73							
M	1077	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	15.426,53	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 19					
		A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 113,95					
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**15.426,53**	**15.312,58**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**845.539,08**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	15.733,64
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90					
M	1081	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	15.896,59	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 23					
		A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 162,95					
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**15.896,59**	**15.733,64**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**845.702,03**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	021	3.630,43	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107					
M	778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	330.375,16
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109					
M	1085	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	37.090,28	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 27					
		A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: (293.284,88)					
M	766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14948	290.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103					
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**330.720,71**	**330.375,16**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**846.047,58**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	19.857,23
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131					
M	1089	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	19.999,98	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 31					
		A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 14 é: 142,75					
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**19.999,98**	**19.857,23**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**846.190,33**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	028	10.074,68	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146					
M	864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	14952	500.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147					
M	871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	584.426,07
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151					
M	1093	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	74.515,84	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 35					
		A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 15 é: (509.910,23)					
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**584.590,52**	**584.426,07**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**846.354,78**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2015	029	0,00	155.866,44
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	035	59.051,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168							
M	910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	80.864,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169							
M	1097	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	16.161,25	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 39							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 16 é: (64.703,37)							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**75.212,67**	**236.731,06**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**684.836,39**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	941	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	720.639,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182							
M	1101	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	62.361,37	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 43							
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: (658.278,59)							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**62.361,37**	**720.639,96**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**26.557,80**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	012015	0,00	2.339,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55.							
Origem: Movimentação bancária número: 485							
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2015	012015	0,00	6.507,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 56.							
Origem: Movimentação bancária número: 486							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 012015 é: (8.846,44)							
M	993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	041	9.527,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202							
M	973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15086	423.947,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192							
M	991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15089	708.854,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201							
M	994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	1.153.100,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203							
M	1105	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	19.775,48	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 47							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: (1.133.325,50)							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**1.162.105,77**	**1.161.947,42**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**26.716,15**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	21	0,00	10.473,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212							
M	1109	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	10.587,94	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 51							
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 21 é: 114,45							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**10.587,94**	**10.473,49**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**26.830,60**	**0,00**
Data: 22/01/2015							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	14.122,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217							
M	1113	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	14.223,38	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 55							
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 22 é: 101,35							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**14.223,38**	**14.122,03**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**26.931,95**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2015	23	0,00	13.143,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225							
M	1117	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	13.237,86	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 59							
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 23 é: 94,00							
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**13.237,86**	**13.143,86**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**27.025,95**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	17.964,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239							
M	2474	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	18.060,82	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 63							
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 26 é: 96,50							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**18.060,82**	**17.964,32**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**27.122,45**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	064	9.270,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260							
M	1431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	070	0,00	1.066.509,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262							
M	1433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	070	0,00	599.559,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 070 é: (1.666.069,42)							
M	1458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	1.624.695,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274							
M	2478	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	12.980,85	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 67							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 1.637.676,19							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**1.646.946,28**	**1.666.069,42**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**7.999,31**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	075	817,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309							
M	1868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	076	7.891,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308							
M	2035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	21.785,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315							
M	2482	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	13.179,53	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 71						
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: (8.605,52)							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**21.888,40**	**21.785,05**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**8.102,66**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	438.836,33	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343						
M	2486	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	24.894,62	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 75						
M	2508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	463.601,05
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385						
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29 é: 129,90							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**463.730,95**	**463.601,05**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**8.232,56**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	5202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2001	01	0,00	58.276,49
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774						
M	5189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	270.548,67	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767						
M	5190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	35,66
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768						
M	5192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	102.442,40
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769						
M	5194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	11.479,62
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 60.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770						
M	5196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	1.113,28
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771						
M	5198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	535,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3469.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772						
M	5200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	7.264,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3795.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773						
M	5204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	67.266,07
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775						
M	5206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	22.135,15
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1806.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776						
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 58.276,49							
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	3.064,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1856.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2501						
M	2444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	249.484,13	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370						
M	2447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	264.006,96
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372						
M	2490	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	14.670,23	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 79						
M	2639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	5.265,76
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: (5.118,36)						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**534.703,03**	**542.885,59**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6					Saldo anterior:	892.748,75	0,00
Data: 02/01/2015							
M	473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2015	02	0,00	674.848,45
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1						
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**0,00**	**674.848,45**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**217.900,30**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	22.011,48	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5						
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**22.011,48**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**239.911,78**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	252.384,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 20						
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**252.384,96**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**492.296,74**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	25.737,22	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**25.737,22**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**518.033,96**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	15.312,58	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 73						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**15.312,58**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**533.346,54**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	15.733,64	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**15.733,64**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**549.080,18**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	330.375,16	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 109						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**330.375,16**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**879.455,34**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	19.857,23	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 131						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**19.857,23**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**899.312,57**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	584.426,07	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**584.426,07**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**1.483.738,64**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	80.864,62	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 169						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**80.864,62**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**1.564.603,26**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	942	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	720.639,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 182						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**720.639,96**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**2.285.243,22**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	1.153.100,98	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 203						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**1.153.100,98**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**3.438.344,20**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	10.473,49	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 212						
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**10.473,49**	**0,00**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**3.448.817,69**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	14.122,03	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217						
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**14.122,03**	**0,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**3.462.939,72**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	13.143,86	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 225						
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**13.143,86**	**0,00**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**3.476.083,58**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	17.964,32	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**17.964,32**	**0,00**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**3.494.047,90**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	1.624.695,34
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**1.624.695,34**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**1.869.352,56**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	21.785,05	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 315						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**21.785,05**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**1.891.137,61**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	438.836,33
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 343						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**438.836,33**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**1.452.301,28**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	8.866,79	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195						
M	5188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	270.548,67
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 767						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (261.681,88)						
M	2448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	264.006,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 372						
M	2640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	5.265,76	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 402						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 269.272,72						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**278.139,51**	**270.548,67**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.459.892,12**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.459.892,12**	**0,00**
					Saldo total:	**1.459.942,12**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000004-4	CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 5%		Fonte: 00103	Saldo anterior:	1.164.549,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4					Saldo anterior:	2.718,96	0,00
Data: 05/01/2015							
M	19	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	4.356,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 201.							
Origem: Movimentação bancária número: 19							
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	11.730,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 203.							
Origem: Movimentação bancária número: 20							
M	23	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	86.444,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 206.							
Origem: Movimentação bancária número: 23							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 005 é: (102.531,40)							
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	113.649,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 28.							
Origem: Movimentação bancária número: 51							
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	12.263,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 29.							
Origem: Movimentação bancária número: 52							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 01 é: (125.913,36)							
M	523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	102.531,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**102.531,40**	**228.444,76**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**123.194,40**
Data: 07/01/2015							
M	582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	2.668,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**2.668,96**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**125.863,36**
Data: 08/01/2015							
M	626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	19.274,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**19.274,76**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**0,00**	**106.588,60**
Data: 09/01/2015							
M	156	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.874,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 317.							
Origem: Movimentação bancária número: 156							
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	17.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 320.							
Origem: Movimentação bancária número: 157							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 009 é: (19.274,76)							
M	689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74							
M	674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14934	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**100.000,00**	**119.274,76**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**125.863,36**
Data: 13/01/2015							
M	780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110						
M	768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14948	50.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**50.000,00**	**50.000,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**125.863,36**
Data: 16/01/2015							
M	913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	125.913,36	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**125.913,36**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15089	165.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196						
M	996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	165.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**165.000,00**	**165.000,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	047	0,00	7.282,22
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231						
M	1382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	7.282,22	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**7.282,22**	**7.282,22**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	068	0,00	180.311,11
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264						
M	1426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	14961	25.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259						
M	1460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	427.050,35	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**452.050,35**	**180.311,11**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**271.789,24**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	184.558,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1284.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1698						
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.199,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1285.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1699						
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	26.298,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1287.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1700						
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.565,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1288.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1701						
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	10.663,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1289.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1702						
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	24.537,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1293.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1703						
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.387,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1295.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1704						
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.084,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1296.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1705						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (268.294,45)						
M	2377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	215.546,30	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**215.546,30**	**268.294,45**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**219.041,09**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	95.508,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1290.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2281						
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	97.267,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1291.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2282						
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	12.987,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1297.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2283						
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	9.782,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1298.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2284						
	A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (215.546,30)						
M	1833	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	602,60
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 5						
	Origem: Movimento do realizável, número: 5						
M	1837	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	2.842,19
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 9						
	Origem: Movimento do realizável, número: 9						
M	5191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	35,66	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 768						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (3.409,13)						
M	2438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	54.881,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367						
M	2449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	54.881,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**54.916,66**	**273.872,09**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**85,66**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUACAÇÃO - 4-4					Saldo anterior:	1.161.830,39	0,00
Data: 05/01/2015							
M	522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	102.531,40
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**102.531,40**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**1.059.298,99**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	2.668,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 30							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**2.668,96**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**1.061.967,95**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	19.274,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 47							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**19.274,76**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**1.042.693,19**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 74							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**100.000,00**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**1.142.693,19**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 110							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**50.000,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**1.192.693,19**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	125.913,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 170							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**125.913,36**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**1.066.779,83**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	165.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 204							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**165.000,00**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**1.231.779,83**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	7.282,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**7.282,22**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**1.224.497,61**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	427.050,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**427.050,35**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**797.447,26**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	215.546,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 344							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**215.546,30**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**581.900,96**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	5.559,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.01, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	54.881,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 373						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**60.440,51**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**642.341,47**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**85,66**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**642.341,47**	**0,00**
					Saldo total:	**642.427,13**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 52	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000005-2	CEF - PMTB - EDUCAÇÃO 25 %		Fonte: 00104	Saldo anterior:	978.917,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2				Saldo anterior:	175.436,93	0,00
Data: 05/01/2015							
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	377,84
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 205.						
Origem:	Movimentação bancária número: 22						
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	63.167,58
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 24.						
Origem:	Movimentação bancária número: 47						
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	20.118,55
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 25.						
Origem:	Movimentação bancária número: 48						
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 01 é: (83.286,13)							
M	525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	377,84	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7						
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**377,84**	**83.663,97**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**92.150,80**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	1.051,63	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21						
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**1.051,63**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**93.202,43**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	187,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 233.						
Origem:	Movimentação bancária número: 93						
M	108	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	864,18
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 252.						
Origem:	Movimentação bancária número: 108						
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 007 é: (1.051,63)							
M	584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	175.386,93
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**176.438,56**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**83.236,13**
Data: 08/01/2015							
M	628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	36.980,16	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**36.980,16**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**0,00**	**46.255,97**
Data: 09/01/2015							
M	148	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 315.						
Origem:	Movimentação bancária número: 148						
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	10.603,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 305.						
Origem:	Movimentação bancária número: 150						
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	12.197,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 307.						
Origem:	Movimentação bancária número: 151						
M	152	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	2.406,24
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 309.					
		Origem: Movimentação bancária número: 152					
M	153	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	80,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 310.					
		Origem: Movimentação bancária número: 153					
M	154	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	3.487,92
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 312.					
		Origem: Movimentação bancária número: 154					
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	2.736,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 313.					
		Origem: Movimentação bancária número: 155					
M	158	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	5.400,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 321.					
		Origem: Movimentação bancária número: 158					
		A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 009 é: (36.980,16)					
M	678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	7.625,68	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68					
M	691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	50.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75					
		A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: (42.374,32)					
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	122014	0,00	1.415,73
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 133.					
		Origem: Movimentação bancária número: 313					
M	676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14934	50.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67					
M	294	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 105.					
		Origem: Movimentação bancária número: 294					
M	295	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.634,83
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 106.					
		Origem: Movimentação bancária número: 295					
M	296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	681,53
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 107.					
		Origem: Movimentação bancária número: 296					
		A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 12 é: (6.209,95)					
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**57.625,68**	**94.605,84**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**83.236,13**
Data: 12/01/2015							
M	731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	125,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91					
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**125,00**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**83.111,13**
Data: 13/01/2015							
M	331	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	125,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 417.					
		Origem: Movimentação bancária número: 331					
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**125,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**83.236,13**
Data: 15/01/2015							
M	408	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	1.065,05

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 469.						
	Origem: Movimentação bancária número: 408						
M	874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	1.065,05	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**1.065,05**	**1.065,05**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**83.236,13**
Data: 16/01/2015							
M	915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	83.286,13	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**83.286,13**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	048	0,00	114,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230						
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	058	0,00	28.884,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 796.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1190						
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	058	0,00	13.433,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 792.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1191						
	A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 058 é: (42.318,04)						
M	1384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	42.432,54	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**42.432,54**	**42.432,54**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	069	0,00	70.670,29
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265						
M	1424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	14961	200.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258						
M	1462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	1.011,65	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**201.011,65**	**70.670,29**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**130.391,36**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	2.890,86	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**2.890,86**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**133.282,22**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2109	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	2.627,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 840.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2109						
M	2112	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	263,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 632.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2112						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (2.890,86)						
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.102,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 1215.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1665					
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	27.438,96
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1218.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1666					
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.298,67
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1219.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1667					
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	408,89
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1220.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1668					
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.823,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1222.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1669					
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.128,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1224.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1670					
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.190,41
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1225.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1671					
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.200,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1227.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1672					
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.063,69
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1229.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1673					
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	317,38
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1230.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1674					
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.179,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1232.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1675					
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	17.417,24
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1236.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1676					
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	963,12
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1238.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1677					
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.531,49
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1240.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1678					
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.522,88
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1242.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1679					
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.747,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1244.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1680					
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.927,83
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1245.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1681					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (130.262,66)							
M	2182	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	103	0,00	632,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1633.							
Origem: Movimentação bancária número: 2182							
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	103	0,00	3.201,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1632.							
Origem: Movimentação bancária número: 2183							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 103 é: (3.833,76)							
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	1142015	0,00	7.252,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1652.							
Origem: Movimentação bancária número: 2166							
M	2379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	93.018,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**93.018,74**	**144.239,34**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**82.061,62**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	20.664,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1233.							
Origem: Movimentação bancária número: 2271							
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	21.125,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1234.							
Origem: Movimentação bancária número: 2272							
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	19.888,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1247.							
Origem: Movimentação bancária número: 2273							
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	20.254,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1248.							
Origem: Movimentação bancária número: 2274							
A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (81.932,92)							
M	1834	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	78,70
Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 6							
Origem: Movimento do realizável, número: 6							
M	5193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	102.442,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 769							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 102.363,70							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**102.442,40**	**82.011,62**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**102.492,40**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - EDUCAÇÃO 25% - 5-2					Saldo anterior:	803.480,57	0,00
Data: 05/01/2015							
M	524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	377,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**377,84**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**803.102,73**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	1.051,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 21							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**0,00**	**1.051,63**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**802.051,10**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	175.386,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**175.386,93**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**977.438,03**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	36.980,16
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 48						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**36.980,16**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**940.457,87**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	50.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**50.000,00**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**990.457,87**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	125,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**125,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**990.332,87**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	1.065,05
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**1.065,05**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**989.267,82**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	83.286,13
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**83.286,13**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**905.981,69**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	42.432,54
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**42.432,54**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**863.549,15**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	1.011,65
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**1.011,65**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**862.537,50**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	2.890,86
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 316						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**2.890,86**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**859.646,64**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	93.018,74
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 345						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**93.018,74**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**766.627,90**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	4.591,92	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.02, fonte de recurso 00104.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**4.591,92**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**771.219,82**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**102.492,40**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**771.219,82**	**0,00**
					Saldo total:	**873.712,22**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000006-0		CEF - CONTA FUNREBOM	Fonte: 00515	Saldo anterior:	1.145.588,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0					Saldo anterior:	16.357,54	0,00
Data: 07/01/2015							
M	586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	16.307,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**16.307,54**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	060	0,00	81,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60, fonte de recurso: 00515. Previsão de pagamento: 809.							
Origem: Movimentação bancária número: 1185							
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	060	0,00	1.140,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60, fonte de recurso: 00515. Previsão de pagamento: 808.							
Origem: Movimentação bancária número: 1186							
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 060 é: (1.221,86)							
M	1386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	1.221,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**1.221,86**	**1.221,86**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	5195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	11.479,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 770							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**11.479,62**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**11.529,62**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNREBOM - 6-0					Saldo anterior:	1.129.231,34	0,00
Data: 07/01/2015							
M	587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	16.307,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**16.307,54**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**1.145.538,88**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	1.221,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**1.221,86**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**1.144.317,02**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	5.842,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.01.00, fonte de recurso 00515.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**5.842,52**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.150.159,54**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**11.529,62**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.150.159,54**	**0,00**
					Saldo total:	**1.161.689,16**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 67-9	CEF - PMTB CONTA ARRECADAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:		4.870,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9				Saldo anterior:		4.870,90	0,00
Data: 02/01/2015							
M	1061	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	220,29	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 3							
				A soma do dia 02/01/2015 é:		**220,29**	**0,00**
				Saldo em 02/01/2015 é:		**5.091,19**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2015	004	0,00	5.089,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4							
				A soma do dia 05/01/2015 é:		**0,00**	**5.089,99**
				Saldo em 05/01/2015 é:		**1,20**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	1068	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	1.140,00	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 10							
				A soma do dia 06/01/2015 é:		**1.140,00**	**0,00**
				Saldo em 06/01/2015 é:		**1.141,20**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	1072	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	459,37	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 14							
				A soma do dia 07/01/2015 é:		**459,37**	**0,00**
				Saldo em 07/01/2015 é:		**1.600,57**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	1076	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	686,45	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 18							
				A soma do dia 08/01/2015 é:		**686,45**	**0,00**
				Saldo em 08/01/2015 é:		**2.287,02**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	1080	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	1.352,62	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 22							
				A soma do dia 09/01/2015 é:		**1.352,62**	**0,00**
				Saldo em 09/01/2015 é:		**3.639,64**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	1084	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	11,19	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 26							
				A soma do dia 12/01/2015 é:		**11,19**	**0,00**
				Saldo em 12/01/2015 é:		**3.650,83**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	021	0,00	3.630,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107							
M	1088	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	2.859,58	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 30							
				A soma do dia 13/01/2015 é:		**2.859,58**	**3.630,43**
				Saldo em 13/01/2015 é:		**2.879,98**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	1092	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	7.237,90	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 34							
				A soma do dia 14/01/2015 é:		**7.237,90**	**0,00**
				Saldo em 14/01/2015 é:		**10.117,88**	**0,00**
Data: 15/01/2015							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	028	0,00	10.074,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146							
M	1096	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	143,42	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 38							
				A soma do dia 15/01/2015 é:		**143,42**	**10.074,68**
				Saldo em 15/01/2015 é:		**186,62**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	1100	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	7.279,38	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 42							
				A soma do dia 16/01/2015 é:		**7.279,38**	**0,00**
				Saldo em 16/01/2015 é:		**7.466,00**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	1104	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	2.127,81	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 46							
				A soma do dia 19/01/2015 é:		**2.127,81**	**0,00**
				Saldo em 19/01/2015 é:		**9.593,81**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	041	0,00	9.527,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 202							
M	1108	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	923,23	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 50							
				A soma do dia 20/01/2015 é:		**923,23**	**9.527,81**
				Saldo em 20/01/2015 é:		**989,23**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1112	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	2.669,34	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 54							
				A soma do dia 21/01/2015 é:		**2.669,34**	**0,00**
				Saldo em 21/01/2015 é:		**3.658,57**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1116	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	4.549,17	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 58							
				A soma do dia 22/01/2015 é:		**4.549,17**	**0,00**
				Saldo em 22/01/2015 é:		**8.207,74**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1120	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	975,81	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 62							
				A soma do dia 23/01/2015 é:		**975,81**	**0,00**
				Saldo em 23/01/2015 é:		**9.183,55**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	2477	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	183,74	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 66							
				A soma do dia 26/01/2015 é:		**183,74**	**0,00**
				Saldo em 26/01/2015 é:		**9.367,29**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	064	0,00	9.270,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 260							
M	2481	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	3.994,69	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 70							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**3.994,69**	**9.270,09**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**4.091,89**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2485	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	471,84	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 74							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**471,84**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**4.563,73**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2489	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	234,81	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 78							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**234,81**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**4.798,54**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2510	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/01/2015	012015	0,00	115,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 79, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1866.							
Origem: Movimentação bancária número: 2510							
M	2493	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.564,54	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 82							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.564,54**	**115,20**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**6.247,88**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 7-9					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**6.247,88**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**6.247,88**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 478	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 47-8		CEF - FOLPAG	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FOLPAG - 47-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	3.444,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1.							
Origem: Movimentação bancária número: 24							
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.055,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2.							
Origem: Movimentação bancária número: 25							
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	772,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3.							
Origem: Movimentação bancária número: 26							
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	5.249,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4.							
Origem: Movimentação bancária número: 27							
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	2.823,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5.							
Origem: Movimentação bancária número: 28							
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	2.029,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6.							
Origem: Movimentação bancária número: 29							
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.581,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 7.							
Origem: Movimentação bancária número: 30							
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	6.562,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 8.							
Origem: Movimentação bancária número: 31							
M	32	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	427,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 9.							
Origem: Movimentação bancária número: 32							
M	33	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.349,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 10.							
Origem: Movimentação bancária número: 33							
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.139,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 11.							
Origem: Movimentação bancária número: 34							
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.889,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 12.							
Origem: Movimentação bancária número: 35							
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	9.097,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 13.							
Origem: Movimentação bancária número: 36							
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	18.984,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 14.							
Origem: Movimentação bancária número: 37							
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	7.141,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 15.							
Origem: Movimentação bancária número: 38							
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.907,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 16.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 39						
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.162,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 17.						
	Origem: Movimentação bancária número: 40						
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	3.408,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 18.						
	Origem: Movimentação bancária número: 41						
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.953,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 19.						
	Origem: Movimentação bancária número: 42						
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	10.169,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20.						
	Origem: Movimentação bancária número: 43						
M	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	6.784,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21.						
	Origem: Movimentação bancária número: 44						
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.322,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22.						
	Origem: Movimentação bancária número: 45						
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.194,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23.						
	Origem: Movimentação bancária número: 46						
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	717,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 30.						
	Origem: Movimentação bancária número: 53						
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.011,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 31.						
	Origem: Movimentação bancária número: 54						
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	5.354,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 39.						
	Origem: Movimentação bancária número: 62						
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	2.842,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 40.						
	Origem: Movimentação bancária número: 63						
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	7.908,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 41.						
	Origem: Movimentação bancária número: 64						
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.482,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 42.						
	Origem: Movimentação bancária número: 65						
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	8.414,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 43.						
	Origem: Movimentação bancária número: 66						
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	7.590,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44.						
	Origem: Movimentação bancária número: 67						
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	4.285,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 45.						
	Origem: Movimentação bancária número: 68						
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	2.400,97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46.						
	Origem: Movimentação bancária número: 69						
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.362,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47.						
	Origem: Movimentação bancária número: 70						
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	3.044,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48.						
	Origem: Movimentação bancária número: 71						
	A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 01 é: (155.866,44)						
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**155.866,44**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**155.866,44**
Data: 16/01/2015							
M	905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	029	155.866,44	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**155.866,44**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	070	1.066.509,70	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**1.066.509,70**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**1.066.509,70**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.571,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 874.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1509						
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	13.086,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1510						
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.204,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1511						
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	30.700,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 880.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1512						
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.395,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 882.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1513						
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.195,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 883.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1514						
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	859,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 884.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1515						
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.854,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 886.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1516						
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.799,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 890.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1517						
M	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.061,61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 895.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1518						
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.880,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 898.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1519						
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.892,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 901.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1520						
M	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.461,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 904.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1521						
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.282,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 907.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1522						
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	709,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 908.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1523						
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	93,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 909.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1524						
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	624,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 910.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1525						
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.802,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 916.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1527						
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.644,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 918.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1528						
M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	324,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 919.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1529						
M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	34,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 920.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1530						
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	463,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 921.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1531						
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.347,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 923.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1532						
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.424,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 927.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1533						
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	21.526,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 930.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1534						
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.241,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 932.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1535						
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.291,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 934.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1536						
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.931,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 935.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1537						
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	464,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 936.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1538						
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.689,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 940.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1539						
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.971,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 942.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1540						
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.857,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 943.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1541						
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.083,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 947.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1542						
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	370,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 949.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1543						
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.830,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 954.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1544						
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.206,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 956.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1545						
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	38,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 957.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1546						
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.322,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 958.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1547						
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.937,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 963.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1548						
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.102,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 964.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1549						
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	11.891,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 967.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1550						
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.951,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 969.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1551						
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.606,79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 971.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1552						
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	832,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 972.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1553						
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	645,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 973.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1554						
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 974.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1555						
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.516,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 976.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1556						
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.777,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 981.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1557						
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.338,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 983.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1558						
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.798,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 985.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1559						
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	152,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 986.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1560						
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.190,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 987.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1561						
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.611,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 992.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1562						
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.161,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 994.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1563						
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.469,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 996.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1564						
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.681,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 997.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1565						
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	39,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 998.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1566						
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.761,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1000.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1567						
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	16.573,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1006.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1568						
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.484,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1569						
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.112,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1010.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1570						
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.749,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1011.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1571						
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.199,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1012.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1572						
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	15.421,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1015.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1573						
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.454,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1020.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1574						
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.124,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1021.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1575						
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	206,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1022.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1576						
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.131,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1023.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1577						
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	625,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1024.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1578						
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.045,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1028.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1579						
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.305,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1030.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1580						
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.188,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1032.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1581						
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.468,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1033.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1582						
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.454,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1039.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1583						
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	17.465,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1041.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1584						
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	749,31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1043.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1585						
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.290,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1045.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1586						
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.548,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1046.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1587						
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	16.214,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1052.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1588						
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.244,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1054.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1589						
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.847,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1056.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1590						
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.351,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1057.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1591						
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	141,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1058.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1592						
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	981,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1059.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1593						
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	312,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1060.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1594						
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.102,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1066.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1595						
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	14.253,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1068.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1596						
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.056,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1069.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1597						
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	25.317,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1073.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1598						
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.479,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1075.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1599						
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.397,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1076.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1600						
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	16.570,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1077.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1601						
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	832,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1078.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1602						
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.527,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1079.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1603						
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.347,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1081.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1604						
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	27.067,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1086.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1605						
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	205,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1087.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1606						
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.746,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1089.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1607						
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.542,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1090.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1608						
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	15.826,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1092.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1609						
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	335,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1093.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1610						
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.644,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1095.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1611						
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.252,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1097.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1612						
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	30.275,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1102.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1613						
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	10.008,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1104.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1614						
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.110,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1106.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1615						
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.234,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1107.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1616						
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	19.898,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1108.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1617						
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.626,34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1109.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1618						
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.098,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1110.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1619						
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	31.147,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1113.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1620						
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	10.533,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1118.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1621						
M	1622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.038,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1119.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1622						
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	631,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1120.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1623						
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.182,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1121.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1624						
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.829,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1123.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1625						
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.619,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1127.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1626						
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.339,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1128.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1627						
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.959,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1130.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1628						
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.105,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1132.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1629						
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.660,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1630						
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.159,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1140.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1631						
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.342,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1142.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1632						
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	115,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1143.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1633						
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.933,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1144.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1634						
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.094,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1149.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1635						
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.522,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1636						
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.109,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1153.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1637						
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	703,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1154.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1638						
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.287,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1639						
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.152,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1159.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1640						
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.640,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1641						
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	862,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1642						
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.989,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1643						
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.624,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1171.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1644						
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.979,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1173.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1645						
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.669,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1174.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1646						
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.306,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1175.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1647						
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.491,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1176.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1648						
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.020,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1649						
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.127,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1178.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1650						
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	13.765,44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1181.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1651						
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	476,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1186.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1652						
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.624,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1188.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1653						
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.743,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1190.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1654						
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	135,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1191.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1655						
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.864,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1193.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1656						
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	571,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1195.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1657						
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	864,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1196.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1658						
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.090,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1659						
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.301,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1203.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1660						
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.624,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1205.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1661						
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.990,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1206.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1662						
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.634,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1208.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1663						
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.850,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1664						
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	443,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1300.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1706						
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	319,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1301.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1707						
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	162,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1302.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1708						
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	417,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1303.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1709						
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	340,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1710						
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	651,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1309.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1711						
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.100,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1310.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1712						
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.595,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1406.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1759						
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	587,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1407.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1760						
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.976,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1410.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1761						
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.279,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1412.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1762						
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.576,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1414.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1763						
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1415.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1764						
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.530,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1765						
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.517,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1766						
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.009,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1424.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1767						
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	911,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1426.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1768						
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	127,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1427.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1769						
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.263,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1770						
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	530,81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1430.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1771						
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.364,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1434.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1772						
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.982,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1773						
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.855,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1437.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1774						
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	152,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1438.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1775						
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.343,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1439.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1776						
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.451,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1441.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1777						
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.436,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1778						
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.563,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1781						
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.905,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1454.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1782						
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.519,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1455.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1783						
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	313,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1457.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1785						
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.361,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1460.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1787						
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	11.952,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1788						
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.526,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1471.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1789						
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.804,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1473.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1790						
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.255,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1474.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1791						
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.616,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1475.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1792						
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.149,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1476.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1793						
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.040,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1794						
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	21.567,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1483.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1795						
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.409,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1485.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1796						
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.198,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1487.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1797						
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.022,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1488.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1798						
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.474,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1489.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1799						
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.423,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1490.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1800						
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.207,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1801						
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.707,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1497.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1802						
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	675,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1804						
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	134,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1806						
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	307,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1504.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1808						
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.512,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1505.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1809						
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	464,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1512.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1810						
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.375,73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1514.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1811						
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1515.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1812						
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.347,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1520.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1813						
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.572,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1522.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1814						
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.871,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1523.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1815						
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.326,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1524.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1816						
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.217,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1530.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1817						
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.189,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1532.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1818						
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.509,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1534.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1819						
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.024,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1535.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1820						
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.402,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1540.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1821						
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.189,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1542.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1822						
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.123,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1543.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1823						
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	120,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1544.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1824						
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.276,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1549.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1825						
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.932,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1551.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1826						
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	446,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1552.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1827						
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.799,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1553.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1828						
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.275,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 914.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1840						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (1.064.237,01)						
M	2509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	463.601,05	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 385						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**463.601,05**	**1.064.237,01**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**465.873,74**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.157,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 891.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2208						
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	868,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 892.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2209						
M	2210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	6.698,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 893.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2210						
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.718,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 911.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2211						
M	2212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.749,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 912.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2212						
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.943,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 924.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2213						
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.016,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 925.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2214						
M	2215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	10.294,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 938.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2215						
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	10.483,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 939.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2216						
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.761,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 944.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2217						
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.830,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 945.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2218						
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.703,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 951.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2219						
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.734,79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 952.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2220						
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.123,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 960.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2221						
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.144,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 961.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2222						
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	6.220,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 978.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2223						
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	6.335,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 979.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2224						
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.031,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 989.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2225						
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.068,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 990.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2226						
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	6.059,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1002.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2227						
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	120,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1003.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2228						
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	6.050,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2229						
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	13.687,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1016.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2230						
M	2231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.084,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1017.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2231						
M	2232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	12.855,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1018.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2232						
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.877,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1025.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2233						
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.930,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1026.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2234						
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	558,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1036.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2235						
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	568,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1037.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 2236						
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.414,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1048.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2237						
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	435,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1049.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2238						
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.060,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1050.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2239						
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	7.479,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1062.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2240						
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	426,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1063.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2241						
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	7.191,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1064.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2242						
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	18.861,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1082.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2243						
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.364,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1083.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2244						
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	17.844,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1084.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2245						
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	21.988,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1098.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2246						
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.775,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1099.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2247						
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	20.618,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1100.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2248						
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	31.058,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1114.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2249						
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.312,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1115.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2250						
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	26.318,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1116.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2251						
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	11.078,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2252						
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	11.283,11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1125.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2253						
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.547,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2254						
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.575,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1138.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2255						
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.548,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1146.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2256						
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.577,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1147.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2257						
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.082,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2258						
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.121,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1158.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2259						
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	558,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2260						
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	568,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1169.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2261						
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	11.518,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2262						
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.152,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1183.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2263						
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	10.577,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2264						
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.636,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1197.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2265						
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	148,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1198.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2266						
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.517,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1199.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2267						
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.325,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1211.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2268						
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	466,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1212.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 2269						
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.957,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1213.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2270						
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	622,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1304.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2285						
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	633,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1305.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2286						
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.138,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1311.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2287						
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.159,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2288						
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.199,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1421.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2307						
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.222,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1422.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2308						
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.323,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1431.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2309						
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.366,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1432.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2310						
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.952,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1442.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2311						
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	130,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1443.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2312						
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.913,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2313						
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.083,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1461.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2314						
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	967,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1464.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2317						
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.209,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1465.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2318						
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	9.469,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2321						
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.655,79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2322						
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	7.988,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1481.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2323						
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	14.332,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1493.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2324						
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	632,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1494.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2325						
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	13.964,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1495.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2326						
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.006,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1506.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2327						
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	168,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1508.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2329						
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.874,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1509.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2330						
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.006,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1516.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2332						
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	308,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1517.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2333						
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.734,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1518.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2334						
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.006,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1526.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2335						
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	47,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1527.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2336						
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.014,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1528.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2337						
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.368,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1537.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2338						
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.411,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1538.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2339						
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.127,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1546.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Origem: Movimentação bancária número: 2340					
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.148,36
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1547.					
		Origem: Movimentação bancária número: 2341					
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	664,61
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1555.					
		Origem: Movimentação bancária número: 2342					
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	676,86
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1556.					
		Origem: Movimentação bancária número: 2343					
		A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (463.601,05)					
M	1829	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	1.126,60
		Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 1					
		Origem: Movimento do realizável, número: 1					
M	1838	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	1.146,09
		Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 10					
		Origem: Movimento do realizável, número: 10					
		A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (2.272,69)					
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**465.873,74**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FOLPAG - 47-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**



Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 636	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 60003-6		CEF - POUPANÇA - 3-6 - MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.975.741,79	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 60003-6				Saldo anterior:	2.975.741,79	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	17.504,47	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 153						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**17.504,47**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**2.993.246,26**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**2.993.246,26**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**2.993.246,26**	**0,00**



Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 644	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 60004-4		CEF - POUPANÇA - 4-4 - EDUCAÇÃO	Fonte: 00103	Saldo anterior:	809.339,13	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.05.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 4-4 - EDUCAÇÃO 5%				Saldo anterior:	809.339,13	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	4.739,70	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.01, fonte de recurso 00103.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 154						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**4.739,70**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**814.078,83**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**814.078,83**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**814.078,83**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 660	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 60006-0		CEF - POUPANÇA - 6-0 - FUNREBOM	Fonte: 00515	Saldo anterior:	404.669,56	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.06.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 6-0 - FUNREBOM				Saldo anterior:	404.669,56	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.369,85	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.01.00, fonte de recurso 00515.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 155						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2.369,85**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**407.039,41**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**407.039,41**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**407.039,41**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1776	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000177-6	CEF - TAXAS EXERC PODER POLÍCIA		Fonte: 00510	Saldo anterior:	434.783,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - PODER DE POLICIA 177-6					Saldo anterior:	32.400,40	0,00
Data: 07/01/2015							
M	588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	32.350,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**32.350,40**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	7.891,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71							
M	276	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 87.							
Origem: Movimentação bancária número: 276							
M	277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.862,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 88.							
Origem: Movimentação bancária número: 277							
M	278	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.135,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 89.							
Origem: Movimentação bancária número: 278							
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 12 é: (7.891,03)							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**7.891,03**	**7.891,03**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	402	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2015	0252015	0,00	1.194,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 221.							
Origem: Movimentação bancária número: 402							
M	403	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2015	0252015	0,00	680,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 236.							
Origem: Movimentação bancária número: 403							
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 0252015 é: (1.874,37)							
M	830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	1.874,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**1.874,37**	**1.874,37**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	0402015	0,00	625,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 60.							
Origem: Movimentação bancária número: 482							
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	0402015	0,00	125,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 62.							
Origem: Movimentação bancária número: 484							
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 0402015 é: (750,42)							
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	042015	0,00	230,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 61.							
Origem: Movimentação bancária número: 483							
M	944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	1.972,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**1.972,03**	**980,73**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**1.041,30**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	489	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	991,30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 553.						
	Origem: Movimentação bancária número: 489						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**0,00**	**991,30**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1170	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	1	0,00	1.646,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 288.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1170						
M	1388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	1.646,50	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**1.646,50**	**1.646,50**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	076	0,00	7.891,03
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308						
M	1851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	097	0,00	11,14
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300						
M	2040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	27.810,37	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**27.810,37**	**7.902,17**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**19.958,20**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1912	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	545,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 845.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1912						
M	2106	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	0	0,00	19.362,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 707.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2106						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (19.908,20)						
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	118	0,00	73,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1666.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2032						
M	2381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	100,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**100,00**	**19.981,44**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**76,76**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	5205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	67.266,07	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 775						
M	2451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	26,76
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**67.266,07**	**26,76**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**67.316,07**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PODER DE POLICIA 177-6					Saldo anterior:	402.382,91	0,00
Data: 07/01/2015							
M	589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	32.350,40	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**32.350,40**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**434.733,31**	**0,00**



Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/01/2015							
M	829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	1.874,37
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 132						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**1.874,37**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**432.858,94**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	1.972,03
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**0,00**	**1.972,03**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**430.886,91**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	1.646,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**1.646,50**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**429.240,41**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	27.810,37
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 317						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**27.810,37**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**401.430,04**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	100,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 346						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**100,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**401.330,04**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.166,78	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.02.00, fonte de recurso 00510.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199						
M	2452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	26,76	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 374						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2.193,54**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**403.523,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**67.316,07**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**403.523,58**	**0,00**
					Saldo total:	**470.839,65**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1784	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000178-4		CEF - TAXAS PREST SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	1.014.433,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - TX PREST. SERVIÇOS 178-4					Saldo anterior:	62.492,94	0,00
Data: 07/01/2015							
M	590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	62.442,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**62.442,94**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	690,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**690,00**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**740,00**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 387.							
Origem: Movimentação bancária número: 232							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**690,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	22.581,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**22.581,78**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**22.631,78**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	328	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	22.581,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 414.							
Origem: Movimentação bancária número: 328							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**22.581,78**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	049	0,00	901,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229							
M	1130	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	1	0,00	28.205,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 319.							
Origem: Movimentação bancária número: 1130							
M	1390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	29.107,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**29.107,27**	**29.107,27**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	5203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2001	01	58.276,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 774							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**58.276,49**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**58.326,49**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX PREST. SERVIÇOS 178-4					Saldo anterior:	951.940,46	0,00
Data: 07/01/2015							
M	591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	62.442,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**62.442,94**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**1.014.383,40**	**0,00**
Data: 08/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	690,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**690,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**1.013.693,40**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	22.581,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 92							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**22.581,78**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**991.111,62**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	29.107,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**29.107,27**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**962.004,35**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	5.018,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.03.00, fonte de recurso 00511.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**5.018,55**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**967.022,90**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**58.326,49**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**967.022,90**	**0,00**
					Saldo total:	**1.025.349,39**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1806	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000180-6	CEF - TX EX PODER POLICIA FISC		Fonte: 00510	Saldo anterior:	284.905,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - TX VIG. SANITÁRIA 180-6					Saldo anterior:	5.347,42	0,00
Data: 07/01/2015							
M	592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	5.297,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**5.297,42**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	2.997,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**2.997,60**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**3.047,60**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	411	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	2.997,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1806, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 472.							
Origem: Movimentação bancária número: 411							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**2.997,60**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	1.942,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**1.942,50**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**1.992,50**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2108	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.942,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1806, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 824.							
Origem: Movimentação bancária número: 2108							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**1.942,50**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	5207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	22.135,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 776							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**22.135,15**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**22.185,15**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - TX VIG. SANITÁRIA 180-6					Saldo anterior:	279.558,13	0,00
Data: 07/01/2015							
M	593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	5.297,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 35							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**5.297,42**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**284.855,55**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	831	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	2.997,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 133							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**2.997,60**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**281.857,95**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	1.942,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 318							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**1.942,50**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**279.915,45**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.555,33	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.01, fonte de recurso 00510.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.555,33**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**281.470,78**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**22.185,15**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**281.470,78**	**0,00**
					Saldo total:	**303.655,93**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1865	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 186-5		CEF - CAUÇÃO CESAR JOSE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	3.245,49	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO -186-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO -186-5				Saldo anterior:	3.245,49	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2568	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	16,60	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1000							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**16,60**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**3.262,09**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.262,09**	**0,00**
					Saldo total:	**3.262,09**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1911	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 1911		CEF - CONTRIBUIÇÃO FOLHA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	694.627,79	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 191-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 191-1				Saldo anterior:	694.627,79	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	5.587,03	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 202						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**5.587,03**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**700.214,82**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**700.214,82**	**0,00**
					Saldo total:	**700.214,82**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1938	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 1938		CEF - CAUÇÃO PROG MINHA CASA	Fonte: 00094	Saldo anterior:	3.248,84	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 193-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 193-8				Saldo anterior:	3.248,84	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2570	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	16,62	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 1001						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**16,62**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**3.265,46**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.265,46**	**0,00**
					Saldo total:	**3.265,46**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1989	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 198-9		CEF - CAUÇÃO PMCVMV HABITEL	Fonte: 00094	Saldo anterior:	8.745,79	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 198-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 198-9				Saldo anterior:	8.745,79	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2571	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	70,35	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1002							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**70,35**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**8.816,14**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.816,14**	**0,00**
					Saldo total:	**8.816,14**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2543	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 254-3		CEF - FUNDO MUN HABITAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	142.016,71	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FM HABITAÇÃO - 254-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FM HABITAÇÃO - 254-3				Saldo anterior:	142.016,71	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	726,41	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.04.00, fonte de recurso 00501.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 203						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**726,41**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**142.743,12**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**142.743,12**	**0,00**
					Saldo total:	**142.743,12**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2551	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 255-1		CEF - PMTB PARANÁ ESPORTE-LEI	Fonte: 00556	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - PARANÁ ESPORTE - 255-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PARANÁ ESPORTE - 255-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2594	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 2594		CEF - CAUÇÃO CHAMMAS	Fonte: 00094	Saldo anterior:	476,03	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 259-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 259-4				Saldo anterior:	476,03	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2573	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2,43	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1003							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2,43**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**478,46**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**478,46**	**0,00**
					Saldo total:	**478,46**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2608	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 2608		CEF - CONCURSO PÚBLICO 01/2011	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 260-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 260-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2616	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 2616		CEF - ECA/FMDCA	Fonte: 00880	Saldo anterior:	358.784,84	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ECA FMDCA - 261-6				Saldo anterior:	358.734,84	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.834,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.17.00, fonte de recurso 00880.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.834,89**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**360.569,73**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**360.569,73**	**0,00**
					Saldo total:	**360.619,73**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2640	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 2640		CEF - CAUÇÃO KPS ENGENHARIA	Fonte: 00094	Saldo anterior:	132,47	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 264-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 264-0				Saldo anterior:	132,47	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2575	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	0,68	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 1004						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,68**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**133,15**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**133,15**	**0,00**
					Saldo total:	**133,15**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2667	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 266-7		CEF - CAUÇÃO BRAZ & MACHADO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	2.607,59	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 266-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 266-7				Saldo anterior:	2.607,59	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2576	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	13,34	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1005							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**13,34**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**2.620,93**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.620,93**	**0,00**
					Saldo total:	**2.620,93**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3051	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 305-1		CEF - FMS/SAÚDE CONSIGNADOS	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.21.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONSIGNADO SAÚDE - 305-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3060	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 306-0		CEF - FMS/SAÚDE/COMP	Fonte: 00495	Saldo anterior:	78.611,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 19/01/2015							
M	946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	6.281,05	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**6.281,05**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**6.331,05**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	487	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	6.281,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 544.							
Origem: Movimentação bancária número: 487							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**0,00**	**6.281,05**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	050	0,00	1.242,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233							
M	1392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	1.242,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**1.242,95**	**1.242,95**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1322	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	2.687,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 692.							
Origem: Movimentação bancária número: 1322							
M	1323	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	997,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 698.							
Origem: Movimentação bancária número: 1323							
M	1324	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	3.075,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 699.							
Origem: Movimentação bancária número: 1324							
M	1328	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	3.675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 693.							
Origem: Movimentação bancária número: 1328							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 0 é: (10.434,87)							
M	1464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	10.862,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277							
M	1325	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	4	0,00	229,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 694.							
Origem: Movimentação bancária número: 1325							
M	1326	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	4	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 695.							
Origem: Movimentação bancária número: 1326							
M	1327	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	4	0,00	78,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 696.							
Origem: Movimentação bancária número: 1327							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 4 é: (427,22)							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**10.862,09**	**10.862,09**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	088	0,00	334,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303						
M	2044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	334,91	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**334,91**	**334,91**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE COMPER - 306-0				Saldo anterior:	78.561,42	0,00
Data:	19/01/2015						
M	945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	6.281,05
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**0,00**	**6.281,05**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**72.280,37**	**0,00**
Data:	26/01/2015						
M	1391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	1.242,95
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**1.242,95**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**71.037,42**	**0,00**
Data:	27/01/2015						
M	1463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	10.862,09
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**10.862,09**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**60.175,33**	**0,00**
Data:	28/01/2015						
M	2043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	334,91
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 319						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**334,91**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**59.840,42**	**0,00**
Data:	30/01/2015						
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	377,88	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.01, fonte de recurso 00495.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**377,88**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**60.218,30**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**60.218,30**	**0,00**
					Saldo total:	**60.268,30**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3078	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 307-8		CEF - FMS/SAÚDE PACS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	140,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.23.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PACS - 307-8					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/01/2015							
E	4	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	97.344,00	0,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1							
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	97.344,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.02, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57							
M	2546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	97.344,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386							
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 97.344,00							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**194.688,00**	**97.344,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**97.394,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	97.344,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**97.344,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	97.344,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.02, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138							
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	97.344,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**97.344,00**	**97.344,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.23.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PACS - 307-8					Saldo anterior:	90,13	0,00
Data: 12/01/2015							
E	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	0,00	97.344,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1							
M	2547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	97.344,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 386							
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 0,00							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**97.344,00**	**97.344,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**90,13**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	97.344,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 111							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**97.344,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**97.434,13**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	312,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.02, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**312,42**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**97.746,55**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**97.746,55**	**0,00**
					Saldo total:	**97.796,55**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3086	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000308-6		CEF - FMS/SAÚDE/PSF	Fonte: 00495	Saldo anterior:	263,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF - 308-6					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 13/01/2015							
E	6	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	85.040,00	0,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2							
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	85.040,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.01, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66							
M	784	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	85.040,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112							
M	2548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	85.040,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**170.080,00**	**170.080,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	85.040,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.01, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135							
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	85.040,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**85.040,00**	**85.040,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF - 308-6					Saldo anterior:	213,88	0,00
Data: 13/01/2015							
E	5	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	0,00	85.040,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2							
M	785	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	85.040,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 112							
M	2549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	85.040,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 387							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 85.040,00							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**170.080,00**	**85.040,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**85.253,88**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	273,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.03, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**273,62**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**85.527,50**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**85.527,50**	**0,00**
					Saldo total:	**85.577,50**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3094	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 309-4		CEF - FMS/SAÚDE/INC ESTADUAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.25.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PSF ESTAD - 309-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3108	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000310-8		CEF - FMS/SAÚDE/FAE	Fonte: 00369	Saldo anterior:	380.176,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FAE - 310-8					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	1.055,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**1.055,12**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**1.105,12**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	527,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 216.							
Origem: Movimentação bancária número: 84							
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	527,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 218.							
Origem: Movimentação bancária número: 85							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 007 é: (1.055,12)							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**1.055,12**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FAE - 310-8					Saldo anterior:	380.126,82	0,00
Data: 06/01/2015							
M	561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	1.055,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 22							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**0,00**	**1.055,12**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**379.071,70**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.939,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.02, fonte de recurso 00369.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.939,69**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**381.011,39**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**381.011,39**	**0,00**
					Saldo total:	**381.061,39**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3124	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 312-4		CEF - FMS/SAÚDE/FES/EEPC	Fonte: 00369	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE FES - 312-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE FES - 312-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3132	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000313-2		CEF - FMS/SAÚDE/REC VINCULADAS	Fonte: 00303	Saldo anterior:	1.235.045,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	7.619,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 32.							
Origem: Movimentação bancária número: 55							
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	3.009,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 33.							
Origem: Movimentação bancária número: 56							
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	2.972,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 34.							
Origem: Movimentação bancária número: 57							
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	42.311,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 35.							
Origem: Movimentação bancária número: 58							
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	1.837,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 36.							
Origem: Movimentação bancária número: 59							
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	26.663,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 37.							
Origem: Movimentação bancária número: 60							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 01 é: (84.414,24)							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**84.414,24**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**84.364,24**
Data: 07/01/2015							
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	246.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 255.							
Origem: Movimentação bancária número: 109							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**246.000,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**330.364,24**
Data: 08/01/2015							
M	111	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 135.							
Origem: Movimentação bancária número: 111							
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 137.							
Origem: Movimentação bancária número: 112							
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 139.							
Origem: Movimentação bancária número: 113							
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 141.							
Origem: Movimentação bancária número: 114							
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 136.							
Origem: Movimentação bancária número: 115							
M	116	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 138.							
Origem: Movimentação bancária número: 116							
M	117	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 140.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 117						
M	118	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 143.						
	Origem: Movimentação bancária número: 118						
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 144.						
	Origem: Movimentação bancária número: 119						
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 146.						
	Origem: Movimentação bancária número: 120						
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 147.						
	Origem: Movimentação bancária número: 121						
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 148.						
	Origem: Movimentação bancária número: 122						
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 149.						
	Origem: Movimentação bancária número: 123						
M	124	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	08/01/2015	0052015	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 150.						
	Origem: Movimentação bancária número: 124						
	A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 0052015 é: (22.400,00)						
M	632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	299.702,85	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**299.702,85**	**22.400,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**0,00**	**53.061,39**
Data: 09/01/2015							
M	162	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	551,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 325.						
	Origem: Movimentação bancária número: 162						
M	163	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 326.						
	Origem: Movimentação bancária número: 163						
M	164	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 328.						
	Origem: Movimentação bancária número: 164						
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 330.						
	Origem: Movimentação bancária número: 165						
M	166	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 332.						
	Origem: Movimentação bancária número: 166						
M	167	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 334.						
	Origem: Movimentação bancária número: 167						
M	168	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 335.						
	Origem: Movimentação bancária número: 168						
M	169	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 336.						
	Origem: Movimentação bancária número: 169						
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	22.720,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 337.						
	Origem: Movimentação bancária número: 170						
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.472,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 338.						
	Origem: Movimentação bancária número: 172						
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 339.						
	Origem: Movimentação bancária número: 174						
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 340.						
	Origem: Movimentação bancária número: 175						
M	177	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 341.						
	Origem: Movimentação bancária número: 177						
M	178	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 342.						
	Origem: Movimentação bancária número: 178						
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	3.258,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 343.						
	Origem: Movimentação bancária número: 180						
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 344.						
	Origem: Movimentação bancária número: 182						
M	184	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 345.						
	Origem: Movimentação bancária número: 184						
M	186	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 346.						
	Origem: Movimentação bancária número: 186						
M	188	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 347.						
	Origem: Movimentação bancária número: 188						
M	190	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 348.						
	Origem: Movimentação bancária número: 190						
M	191	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 349.						
	Origem: Movimentação bancária número: 191						
M	193	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 350.						
	Origem: Movimentação bancária número: 193						
M	195	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 351.						
	Origem: Movimentação bancária número: 195						
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 352.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 197						
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 353.						
	Origem: Movimentação bancária número: 198						
M	199	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	480,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 355.						
	Origem: Movimentação bancária número: 199						
M	201	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	160,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 356.						
	Origem: Movimentação bancária número: 201						
M	203	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 358.						
	Origem: Movimentação bancária número: 203						
M	205	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 360.						
	Origem: Movimentação bancária número: 205						
M	206	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 362.						
	Origem: Movimentação bancária número: 206						
M	208	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 363.						
	Origem: Movimentação bancária número: 208						
M	210	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 365.						
	Origem: Movimentação bancária número: 210						
M	212	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 367.						
	Origem: Movimentação bancária número: 212						
M	213	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 368.						
	Origem: Movimentação bancária número: 213						
M	215	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 370.						
	Origem: Movimentação bancária número: 215						
M	216	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 372.						
	Origem: Movimentação bancária número: 216						
M	218	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 374.						
	Origem: Movimentação bancária número: 218						
M	220	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 375.						
	Origem: Movimentação bancária número: 220						
M	222	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 377.						
	Origem: Movimentação bancária número: 222						
M	224	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 379.						
	Origem: Movimentação bancária número: 224						
M	225	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 380.						
	Origem: Movimentação bancária número: 225						
M	227	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 382.						
	Origem: Movimentação bancária número: 227						
M	229	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 384.						
	Origem: Movimentação bancária número: 229						
M	230	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 386.						
	Origem: Movimentação bancária número: 230						
	A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 009 é: (31.302,85)						
M	672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	350.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65						
M	682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	27.713,64	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70						
M	693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	350.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76						
	A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 27.713,64						
M	315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	122014	0,00	18.177,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 134.						
	Origem: Movimentação bancária número: 315						
M	298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	4.634,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 109.						
	Origem: Movimentação bancária número: 298						
M	299	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 110.						
	Origem: Movimentação bancária número: 299						
M	300	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.007,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 111.						
	Origem: Movimentação bancária número: 300						
	A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 12 é: (9.535,83)						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**377.713,64**	**409.016,49**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**84.364,24**
Data: 12/01/2015							
M	735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	1.141,05	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**1.141,05**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**83.223,19**
Data: 13/01/2015							
M	332	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	1.141,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 418.						
	Origem: Movimentação bancária número: 332						
M	786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	100.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113						
M	762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14948	100.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**100.000,00**	**101.141,05**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**84.364,24**
Data: 14/01/2015							
M	834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	114.244,04	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**114.244,04**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**29.879,80**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	409	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	642,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 470.						
	Origem: Movimentação bancária número: 409						
M	412	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	1.509,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 473.						
	Origem: Movimentação bancária número: 412						
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	512,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 474.						
	Origem: Movimentação bancária número: 413						
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	5.520,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 475.						
	Origem: Movimentação bancária número: 414						
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	101.066,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 477.						
	Origem: Movimentação bancária número: 416						
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	4.994,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 478.						
	Origem: Movimentação bancária número: 417						
	A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 015 é: (114.244,04)						
M	876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	3.189,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**3.189,77**	**114.244,04**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**81.174,47**
Data: 16/01/2015							
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	744,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 516.						
	Origem: Movimentação bancária número: 463						
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	2.445,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 517.						
	Origem: Movimentação bancária número: 464						
	A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 016 é: (3.189,77)						
M	917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	84.414,24	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**84.414,24**	**3.189,77**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	3.545,43	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**3.545,43**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**3.595,43**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	496	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	3.545,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 549.					
		Origem: Movimentação bancária número: 496					
M	983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15089	500.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197					
M	998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	500.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205					
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**500.000,00**	**503.545,43**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1165	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	0	0,00	182,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 292.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1165					
M	1166	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	0	0,00	1.890,14
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 279.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1166					
M	1167	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	0	0,00	1.125,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 281.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1167					
M	1168	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	0	0,00	55.989,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 327.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1168					
M	1169	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	0	0,00	23.310,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 331.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1169					
		A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 0 é: (82.496,68)					
M	1365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	051	0,00	5.339,18
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232					
M	1394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	94.905,86	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246					
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**94.905,86**	**87.835,86**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**7.120,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	072	0,00	308.061,36
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266					
M	1321	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	1	0,00	550,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 697.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1321					
M	1422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	14961	161.962,31	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257					
M	1204	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 251.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1204					
M	1205	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 522.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1205					
M	1206	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 523.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1206					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1207	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 524.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1207					
M	1208	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 525.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1208					
M	1209	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 526.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1209					
M	1210	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 527.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1210					
M	1211	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 528.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1211					
M	1212	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 529.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1212					
M	1213	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 530.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1213					
M	1214	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 531.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1214					
M	1215	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 532.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1215					
M	1216	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 533.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1216					
M	1217	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 534.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1217					
M	1218	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 535.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1218					
M	1219	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 536.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1219					
M	1220	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 537.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1220					
M	1221	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 538.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1221					
M	1222	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 539.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1222					
M	1223	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 540.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1223					
M	1224	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 541.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1224					
M	1225	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 542.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1225					
M	1226	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 543.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1226					
M	1227	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 545.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1227					
M	1228	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 546.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1228					
M	1229	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 547.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1229					
M	1230	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 548.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1230					
M	1231	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 550.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1231					
M	1232	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 551.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1232					
M	1233	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 552.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1233					
M	1234	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 554.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1234					
M	1235	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 557.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1235					
M	1236	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 559.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1236					
M	1237	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 560.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1237					
M	1238	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 561.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1238					
M	1239	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 563.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1239					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1240	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 564.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1240					
M	1241	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 565.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1241					
M	1242	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 566.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1242					
M	1243	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 567.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1243					
M	1244	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 568.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1244					
M	1245	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 569.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1245					
M	1246	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 570.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1246					
M	1247	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 571.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1247					
M	1248	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 572.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1248					
M	1249	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 573.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1249					
M	1250	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 574.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1250					
M	1251	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 575.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1251					
M	1252	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 576.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1252					
M	1253	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 577.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1253					
M	1254	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 578.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1254					
M	1255	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 579.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1255					
M	1256	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 580.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1256					
M	1257	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 581.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1257					
M	1258	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 582.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1258					
M	1259	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 583.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1259					
M	1260	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 584.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1260					
M	1261	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 585.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1261					
M	1262	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 586.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1262					
M	1263	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 587.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1263					
M	1264	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 588.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1264					
M	1265	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 589.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1265					
M	1266	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 590.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1266					
M	1267	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 591.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1267					
M	1268	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 592.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1268					
M	1269	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 593.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1269					
M	1270	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 594.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1270					
M	1271	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 595.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1271					
M	1272	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 596.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1272					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1273	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 597.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1273					
M	1274	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 598.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1274					
M	1275	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 599.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1275					
M	1276	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 600.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1276					
M	1277	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 601.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1277					
M	1278	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 602.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1278					
M	1279	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 603.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1279					
M	1280	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 604.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1280					
M	1281	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 605.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1281					
M	1282	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 606.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1282					
M	1283	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 607.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1283					
M	1284	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 608.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1284					
M	1285	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 609.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1285					
M	1286	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 610.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1286					
M	1287	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 611.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1287					
M	1288	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 612.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1288					
M	1289	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 613.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1289					
M	1290	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 614.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1290					
M	1291	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 615.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1291					
M	1292	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 617.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1292					
M	1293	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 618.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1293					
M	1294	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 619.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1294					
M	1295	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 620.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1295					
M	1296	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 621.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1296					
M	1297	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 622.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1297					
M	1298	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 623.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1298					
M	1299	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 624.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1299					
M	1300	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 625.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1300					
M	1301	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 626.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1301					
M	1302	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 627.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1302					
M	1303	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 628.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1303					
M	1304	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	20	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 629.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1304					
		A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 20 é: (7.070,00)					
M	1466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	809.362,71	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**971.325,02**	**315.681,36**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**662.763,66**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	089	0,00	1.859,86
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307						
M	2046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	7.856,06	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**7.856,06**	**1.859,86**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**668.759,86**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1998	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	46,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 631.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1998						
M	2125	Pagamento Orçamentário	DOC	29/01/2015	0	0,00	3.259,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1634.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2125						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (3.305,98)						
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	34.548,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1320.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1716						
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.795,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1322.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1717						
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.305,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1324.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1718						
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	14.206,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1326.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1719						
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.825,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1327.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1720						
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.634,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1329.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1721						
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	33.328,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1332.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1722						
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.239,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1336.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1723						
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.916,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1337.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1724						
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	266,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1338.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1725						
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	473,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1339.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1726						
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	22.217,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1343.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1727						
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	352,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1344.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1728						
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.734,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1346.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1729						
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.148,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1347.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1730						
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.105,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1348.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1731						
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	5.007,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1349.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1732						
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	30.391,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1355.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1734						
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.865,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1356.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1735						
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	17.115,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1357.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1736						
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	307,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1358.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1737						
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	11.681,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1359.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1738						
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	6.954,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1363.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1739						
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	17.496,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1366.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1740						
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.800,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1368.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1741						
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.497,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1369.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1742						
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	162,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1370.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1743						
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	207,08

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1372.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1744					
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	107.715,89
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1376.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1745					
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	467,33
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1377.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1746					
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	16.539,43
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1379.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1747					
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	716,45
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1381.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1748					
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	29.097,27
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1383.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1749					
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.848,15
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1384.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1750					
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	16.182,43
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1386.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1751					
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	24.288,11
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1389.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1752					
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	215.580,06
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1353.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1841					
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (660.018,67)							
M	1913	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 664.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1913					
M	1914	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 665.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1914					
M	1915	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 666.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1915					
M	1916	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 667.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1916					
M	1917	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 668.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1917					
M	1918	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 669.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1918					
M	1919	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 670.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1919					
M	1920	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 671.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1920					
M	1921	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 672.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1921					
M	1922	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 673.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1922					
M	1923	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 674.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1923					
M	1924	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 675.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1924					
M	1925	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 676.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1925					
M	1926	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 677.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1926					
M	1927	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 678.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1927					
M	1928	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 679.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1928					
M	1929	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 680.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1929					
M	1930	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 681.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1930					
M	1931	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 682.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1931					
M	1932	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 683.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1932					
M	1933	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 684.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1933					
M	1934	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 685.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1934					
M	1935	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 686.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1935					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1936	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 687.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1936					
M	1937	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 688.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1937					
M	1938	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 689.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1938					
M	1939	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 712.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1939					
M	1940	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 713.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1940					
M	1941	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 714.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1941					
M	1942	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 715.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1942					
M	1943	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 716.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1943					
M	1944	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 717.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1944					
M	1945	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 718.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1945					
M	1946	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 719.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1946					
M	1947	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 720.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1947					
M	1948	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 721.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1948					
M	1949	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 722.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1949					
M	1950	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 723.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1950					
M	1951	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 724.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1951					
M	1952	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 725.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1952					
M	1953	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 726.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1953					
M	1954	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 727.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1954					
M	1955	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 728.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1955					
M	1956	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 729.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1956					
M	1957	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 730.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1957					
M	1958	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 731.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1958					
M	1959	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 732.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1959					
M	1960	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 733.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1960					
M	1961	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 734.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1961					
M	1962	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 735.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1962					
M	1963	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 736.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1963					
M	1964	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 737.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1964					
M	1965	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 738.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1965					
M	1966	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 739.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1966					
M	1967	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 740.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1967					
M	1968	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 741.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1968					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1969	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 743.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1969					
M	1970	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 744.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1970					
M	1971	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 745.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1971					
M	1972	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 746.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1972					
M	1973	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 747.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1973					
M	1974	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 748.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1974					
M	1975	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 749.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1975					
M	1976	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 750.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1976					
M	1977	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 751.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1977					
M	1978	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 752.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1978					
M	1979	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 753.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1979					
M	1980	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 754.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1980					
M	1981	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 755.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1981					
M	1982	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 756.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1982					
M	1983	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 757.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1983					
M	1984	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 758.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 1984					
M	1985	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 759.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1985					
M	1986	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 760.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1986					
M	1987	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 761.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1987					
M	1988	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 762.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1988					
M	1989	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 763.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1989					
M	1990	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 764.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1990					
M	1991	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 765.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1991					
M	1992	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 766.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1992					
M	1993	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 767.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1993					
M	1994	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 768.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1994					
M	1995	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 769.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1995					
M	1996	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 770.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1996					
M	1997	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 771.					
		Origem: Movimentação bancária número: 1997					
		A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 14 é: (5.950,00)					
M	2383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	387.460,80	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347					
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**387.460,80**	**669.274,65**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**386.946,01**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	28.506,53
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1333.					
		Origem: Movimentação bancária número: 2291					
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	29.031,76
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1334.					
		Origem: Movimentação bancária número: 2292					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.237,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1340.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2293						
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.278,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1341.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2294						
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	11.062,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1350.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2295						
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	11.266,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1351.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2296						
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	87.408,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1360.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2297						
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	89.018,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1361.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2298						
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	7.656,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1373.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2299						
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.102,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1374.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2300						
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	19.621,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1390.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2301						
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	34.499,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1391.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2302						
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	35.134,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1392.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2303						
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	19.982,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1393.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2304						
A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (382.806,02)							
M	1831	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	235,80
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 3						
	Origem: Movimento do realizável, número: 3						
M	1839	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	2.459,19
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 11						
	Origem: Movimento do realizável, número: 11						
M	5197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.113,28	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 771						
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (1.581,71)							
M	2440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	260.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368						
M	2453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	260.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375						
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é:							**0,00**
M	2345	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1581.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2345						
M	2346	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1582.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2346						
M	2347	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1583.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2347						
M	2348	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1584.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2348						
M	2349	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1585.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2349						
M	2350	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1586.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2350						
M	2351	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1587.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2351						
M	2352	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1588.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2352						
M	2353	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1589.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2353						
M	2354	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1590.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2354						
M	2355	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1591.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2355						
M	2356	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1592.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2356						
M	2357	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1593.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2357						
M	2358	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1594.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2358						
M	2359	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1595.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2359						
M	2360	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1596.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 2360						
M	2361	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	125,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1597.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2361						
M	2362	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1598.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2362						
M	2363	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/01/2015	9	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1599.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2363						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 9 é: (1.395,00)						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**261.113,28**	**646.896,01**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.163,28**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.28.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 313-2				Saldo anterior:	1.234.995,84	0,00
Data:	08/01/2015						
M	631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	299.702,85
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 50						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**299.702,85**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**935.292,99**	**0,00**
Data:	09/01/2015						
M	694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	350.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 76						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**350.000,00**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**1.285.292,99**	**0,00**
Data:	12/01/2015						
M	734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	1.141,05
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**1.141,05**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**1.284.151,94**	**0,00**
Data:	13/01/2015						
M	787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	100.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 113						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**100.000,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**1.384.151,94**	**0,00**
Data:	14/01/2015						
M	833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	114.244,04
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 134						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**114.244,04**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**1.269.907,90**	**0,00**
Data:	15/01/2015						
M	875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	3.189,77
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 153						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**3.189,77**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**1.266.718,13**	**0,00**
Data:	16/01/2015						
M	916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	84.414,24
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**84.414,24**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**1.182.303,89**	**0,00**
Data:	19/01/2015						
M	947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	3.545,43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**0,00**	**3.545,43**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**1.178.758,46**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	500.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 205						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**500.000,00**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**1.678.758,46**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	94.905,86
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**94.905,86**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**1.583.852,60**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	809.362,71
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 278						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**809.362,71**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**774.489,89**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	7.856,06
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**7.856,06**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**766.633,83**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	387.460,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 347						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**387.460,80**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**379.173,03**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	6.522,01	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.04, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209						
M	2454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	260.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 375						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**266.522,01**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**645.695,04**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**1.163,28**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**645.695,04**	**0,00**
					Saldo total:	**646.858,32**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3140	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000314-0	CEF - CONTA MOVIMENTO		Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.070.207,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	2	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	1.658,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 184.							
Origem: Movimentação bancária número: 2							
M	3	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	16,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 185.							
Origem: Movimentação bancária número: 3							
M	4	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	457,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 186.							
Origem: Movimentação bancária número: 4							
M	5	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	3.085,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 187.							
Origem: Movimentação bancária número: 5							
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	142,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 188.							
Origem: Movimentação bancária número: 6							
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	11.047,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 196.							
Origem: Movimentação bancária número: 14							
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	27.954,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 197.							
Origem: Movimentação bancária número: 15							
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	1.143,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 198.							
Origem: Movimentação bancária número: 16							
M	17	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	883,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 199.							
Origem: Movimentação bancária número: 17							
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	5.622,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 200.							
Origem: Movimentação bancária número: 18							
M	21	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	464,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 204.							
Origem: Movimentação bancária número: 21							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 005 é: (52.475,67)							
M	527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	60.470,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**60.470,45**	**52.475,67**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**8.044,78**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	41.607,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**41.607,53**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**49.652,31**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	482,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208.							
Origem: Movimentação bancária número: 80							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 81					
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	1.544,40
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 214.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 82					
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	230,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 215.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 83					
M	86	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	1.342,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 86					
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	3.975,10
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 87					
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	12.000,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 88					
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	2.200,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 89					
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	2.000,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 90					
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	4.777,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 92					
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	5.724,86
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 94					
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	1.867,05
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 95					
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	1.160,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 238.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 96					
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 97					
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	1.204,35
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 98					
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	764,20
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 241.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 99					
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 242.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 100					
M	101	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	70,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 243.					
	Origem: Movimentação bancária número: 101						
M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244.						
	Origem: Movimentação bancária número: 102						
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245.						
	Origem: Movimentação bancária número: 103						
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	122,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246.						
	Origem: Movimentação bancária número: 104						
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	416,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 247.						
	Origem: Movimentação bancária número: 105						
M	106	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	94,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 248.						
	Origem: Movimentação bancária número: 106						
M	107	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	813,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 250.						
	Origem: Movimentação bancária número: 107						
	A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 007 é: (41.150,51)						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**41.150,51**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**8.501,80**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	126.057,98	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**126.057,98**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**134.559,78**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/01/2015	0082015	0,00	25,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169.						
	Origem: Movimentação bancária número: 185						
M	133	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.394,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 270.						
	Origem: Movimentação bancária número: 133						
M	134	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.499,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 271.						
	Origem: Movimentação bancária número: 134						
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	91,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 272.						
	Origem: Movimentação bancária número: 135						
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.029,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 276.						
	Origem: Movimentação bancária número: 137						
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	9,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 277.						
	Origem: Movimentação bancária número: 138						
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	2.230,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 278.						
	Origem: Movimentação bancária número: 139						
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	10.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282.						
	Origem: Movimentação bancária número: 141						
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	37,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283.						
	Origem: Movimentação bancária número: 142						
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	194,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 290.						
	Origem: Movimentação bancária número: 143						
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.838,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293.						
	Origem: Movimentação bancária número: 144						
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	151,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295.						
	Origem: Movimentação bancária número: 145						
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	15.234,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298.						
	Origem: Movimentação bancária número: 146						
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	37.392,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 299.						
	Origem: Movimentação bancária número: 147						
M	200	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	2.452,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 354.						
	Origem: Movimentação bancária número: 200						
M	202	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	2.626,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 357.						
	Origem: Movimentação bancária número: 202						
M	204	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	17.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 359.						
	Origem: Movimentação bancária número: 204						
M	207	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	460,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361.						
	Origem: Movimentação bancária número: 207						
M	209	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	230,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 364.						
	Origem: Movimentação bancária número: 209						
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	1.882,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366.						
	Origem: Movimentação bancária número: 211						
M	214	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	10.403,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 369.						
	Origem: Movimentação bancária número: 214						
M	217	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	10.403,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 371.						
	Origem: Movimentação bancária número: 217						
M	219	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373.						
	Origem: Movimentação bancária número: 219						
M	221	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	955,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 376.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 221						
M	223	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	46,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 378.						
	Origem: Movimentação bancária número: 223						
M	226	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	831,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 381.						
	Origem: Movimentação bancária número: 226						
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	877,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383.						
	Origem: Movimentação bancária número: 228						
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	43,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385.						
	Origem: Movimentação bancária número: 231						
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	125,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388.						
	Origem: Movimentação bancária número: 233						
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389.						
	Origem: Movimentação bancária número: 234						
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	23,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390.						
	Origem: Movimentação bancária número: 235						
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391.						
	Origem: Movimentação bancária número: 236						
M	237	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393.						
	Origem: Movimentação bancária número: 237						
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	297,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 392.						
	Origem: Movimentação bancária número: 238						
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	896,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 395.						
	Origem: Movimentação bancária número: 239						
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	56,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 394.						
	Origem: Movimentação bancária número: 240						
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 396.						
	Origem: Movimentação bancária número: 241						
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	120,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 398.						
	Origem: Movimentação bancária número: 242						
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	56,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 397.						
	Origem: Movimentação bancária número: 243						
M	244	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399.						
	Origem: Movimentação bancária número: 244						
M	245	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	450,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400.						
	Origem: Movimentação bancária número: 245						
M	246	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401.						
	Origem: Movimentação bancária número: 246						
M	247	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	120,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 402.						
	Origem: Movimentação bancária número: 247						
M	248	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 403.						
	Origem: Movimentação bancária número: 248						
M	249	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 404.						
	Origem: Movimentação bancária número: 249						
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	896,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 405.						
	Origem: Movimentação bancária número: 250						
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	896,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 406.						
	Origem: Movimentação bancária número: 251						
M	252	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	3.230,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 407.						
	Origem: Movimentação bancária número: 252						
M	253	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	7.631,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 408.						
	Origem: Movimentação bancária número: 253						
M	254	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	389,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 409.						
	Origem: Movimentação bancária número: 254						
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	350,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 410.						
	Origem: Movimentação bancária número: 255						
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 009 é: (136.095,72)							
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	0132015	0,00	1.244,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 171.						
	Origem: Movimentação bancária número: 176						
M	179	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	0132015	0,00	2.675,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170.						
	Origem: Movimentação bancária número: 179						
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 0132015 é: (3.920,33)							
M	126	Pagamento de Restos a Pagar	TED	09/01/2015	0152015	0,00	2.575,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 202.						
	Origem: Movimentação bancária número: 126						
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	0182015	0,00	26.572,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209.						
	Origem: Movimentação bancária número: 127						
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	0192015	0,00	324,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 172.						
	Origem: Movimentação bancária número: 171						
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	0192015	0,00	15,62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173.						
	Origem: Movimentação bancária número: 173						
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 0192015 é: (340,41)							
M	695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	202.552,07
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77						
M	670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14934	246.023,05	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**246.023,05**	**372.081,03**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**8.501,80**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	544.919,62	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**544.919,62**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**553.421,42**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2013	013	0,00	384.800,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457.						
	Origem: Movimentação bancária número: 371						
E	1	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	562,48	0,00
	Histórico: Estorno de pagamento, número: 1.						
	Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1						
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	240,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 411.						
	Origem: Movimentação bancária número: 325						
M	326	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	2.160,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 412.						
	Origem: Movimentação bancária número: 326						
M	327	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	96,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 413.						
	Origem: Movimentação bancária número: 327						
M	329	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	3.335,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 415.						
	Origem: Movimentação bancária número: 329						
M	333	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	5.700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 419.						
	Origem: Movimentação bancária número: 333						
M	334	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	1.159,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 420.						
	Origem: Movimentação bancária número: 334						
M	335	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	3.431,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 421.						
	Origem: Movimentação bancária número: 335						
M	337	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	8.672,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 423.						
	Origem: Movimentação bancária número: 337						
M	338	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	1.680,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 424.						
	Origem: Movimentação bancária número: 338						
M	339	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	635,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 425.					
		Origem: Movimentação bancária número: 339					
M	340	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	1.345,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 426.					
		Origem: Movimentação bancária número: 340					
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	132,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 427.					
		Origem: Movimentação bancária número: 341					
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	236,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 428.					
		Origem: Movimentação bancária número: 342					
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	13.407,64
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 429.					
		Origem: Movimentação bancária número: 343					
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	7.748,24
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 430.					
		Origem: Movimentação bancária número: 344					
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	3.224,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 431.					
		Origem: Movimentação bancária número: 345					
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	360,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 432.					
		Origem: Movimentação bancária número: 346					
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	451,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 433.					
		Origem: Movimentação bancária número: 347					
M	348	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	135,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 434.					
		Origem: Movimentação bancária número: 348					
M	349	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	373,43
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 435.					
		Origem: Movimentação bancária número: 349					
M	350	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	2.189,38
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 436.					
		Origem: Movimentação bancária número: 350					
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	562,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 437.					
		Origem: Movimentação bancária número: 351					
M	352	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	534,36
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 438.					
		Origem: Movimentação bancária número: 352					
M	353	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	12,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439.					
		Origem: Movimentação bancária número: 353					
M	354	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	50,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440.					
		Origem: Movimentação bancária número: 354					
M	355	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	3.397,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 441.					
		Origem: Movimentação bancária número: 355					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	356	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	726,80
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 442.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 356					
M	357	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	35,47
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 443.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 357					
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	59,74
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 444.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 358					
M	359	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	32,97
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 445.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 359					
M	360	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	196,48
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 360					
M	361	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	303,26
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 447.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 361					
M	362	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	373,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 362					
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	108,60
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 363					
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	114,71
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 364					
M	365	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	65,94
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 451.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 365					
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	125,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 452.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 366					
M	367	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	38,87
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 367					
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	393,89
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 454.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 368					
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	326,92
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 455.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 369					
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	2.350,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 370					
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	3.945,02
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458.					
	Origem:	Movimentação bancária número: 372					
M	373	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	2.755,87
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 459.					
		Origem: Movimentação bancária número: 373					
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	15.096,42
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460.					
		Origem: Movimentação bancária número: 374					
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	4.500,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 461.					
		Origem: Movimentação bancária número: 375					
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	4.600,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 462.					
		Origem: Movimentação bancária número: 376					
M	377	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	4.600,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 463.					
		Origem: Movimentação bancária número: 377					
M	378	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	4.600,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 464.					
		Origem: Movimentação bancária número: 378					
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	4.600,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 465.					
		Origem: Movimentação bancária número: 379					
M	380	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	39.600,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 466.					
		Origem: Movimentação bancária número: 380					
M	381	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	9.450,54
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 467.					
		Origem: Movimentação bancária número: 381					
M	382	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	420,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 468.					
		Origem: Movimentação bancária número: 382					
		A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 013 é: (160.129,62)					
M	788	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	200.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114					
M	770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14948	200.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105					
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**200.562,48**	**745.492,10**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**8.491,80**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/01/2015	0242015	0,00	324,26
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 249.					
		Origem: Movimentação bancária número: 404					
M	836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	22.895,26	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135					
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**22.895,26**	**324,26**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**31.062,80**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	419	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	13.571,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 480.					
		Origem: Movimentação bancária número: 419					
M	420	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	9.000,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 481.					
		Origem: Movimentação bancária número: 420					
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 015 é: (22.571,00)							
M	866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	14952	400.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148					
M	877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	230.164,98
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154					
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**400.000,00**	**252.735,98**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**178.326,82**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	443	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	5.317,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 496.					
		Origem: Movimentação bancária número: 443					
M	444	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	3.691,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 497.					
		Origem: Movimentação bancária número: 444					
M	445	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	6.450,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 498.					
		Origem: Movimentação bancária número: 445					
M	446	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	385,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 499.					
		Origem: Movimentação bancária número: 446					
M	447	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	1.487,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 500.					
		Origem: Movimentação bancária número: 447					
M	448	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	912,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 501.					
		Origem: Movimentação bancária número: 448					
M	449	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	135.500,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 502.					
		Origem: Movimentação bancária número: 449					
M	450	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	4.860,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 503.					
		Origem: Movimentação bancária número: 450					
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	102,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 510.					
		Origem: Movimentação bancária número: 457					
M	458	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	131,05
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511.					
		Origem: Movimentação bancária número: 458					
M	459	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	6.028,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 512.					
		Origem: Movimentação bancária número: 459					
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	795,12
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 513.					
		Origem: Movimentação bancária número: 460					
M	461	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	306,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514.					
		Origem: Movimentação bancária número: 461					
M	462	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	3.375,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 515.						
	Origem: Movimentação bancária número: 462						
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	491,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 518.						
	Origem: Movimentação bancária número: 497						
	A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 016 é: (169.835,02)						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**169.835,02**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**8.491,80**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	5.576,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**5.576,00**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**14.067,80**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	490	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	3.876,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 555.						
	Origem: Movimentação bancária número: 490						
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	1.700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 556.						
	Origem: Movimentação bancária número: 491						
	A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 020 é: (5.576,00)						
M	985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15089	250.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198						
M	1000	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	250.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**250.000,00**	**255.576,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**8.491,80**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	045	0,00	980,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1122						
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	045	0,00	3.346,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1123						
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	045	0,00	67,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1124						
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	045	0,00	67,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1125						
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	045	0,00	6.449,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1127						
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	045	0,00	7.778,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1128						
	A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 045 é: (18.689,96)						
M	1054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	18.689,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
				A soma do dia 23/01/2015 é:		**18.689,96**	**18.689,96**
				Saldo em 23/01/2015 é:		**8.491,80**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	052	0,00	10.229,34
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237						
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	81,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 786.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1173						
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	4.840,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 785.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1174						
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	22.191,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 784.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1175						
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	167,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 783.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1176						
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	5.163,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 782.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1177						
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	3.931,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 781.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1178						
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	5.988,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 779.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1179						
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	1.107,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 778.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1180						
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	20.536,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 777.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1181						
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	1.143,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 776.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1182						
M	1183	Pagamento Orçamentário	Borderô	26/01/2015	057	0,00	12.406,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 775.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1183						
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	12.328,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 774.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1184						
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	178,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 780.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1187						
M	1188	Pagamento Orçamentário	Borderô	26/01/2015	057	0,00	1.322,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 773.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1188						
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	057	0,00	1.527,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 772.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1189						
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 057 é: (92.913,75)							
M	1131	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	27.814,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1131						
M	1132	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	29.490,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1132						
M	1133	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	3.724,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 287.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1133						
M	1134	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	23.393,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1134						
M	1135	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	26.756,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1135						
M	1136	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	23.602,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1136						
M	1137	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	8.685,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1137						
M	1138	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 268.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1138						
M	1139	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 269.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1139						
M	1140	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	5.506,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 273.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1140						
M	1141	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	1.168,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1141						
M	1142	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	658,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1142						
M	1143	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	2.587,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1143						
M	1144	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	319,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 306.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1144						
M	1145	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	2.662,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 308.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1145						
M	1146	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	943,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1146						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1147	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 265.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1147						
M	1148	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	2.663,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 275.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1148						
M	1149	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	23.917,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 260.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1149						
M	1150	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	705,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 291.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1150						
M	1151	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	2.195,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1151						
M	1152	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	347,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 261.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1152						
M	1153	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	64.176,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1153						
M	1154	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	3.767,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 263.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1154						
M	1155	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	37.737,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 259.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1155						
M	1156	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	13.342,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 258.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1156						
M	1157	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	426,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1157						
M	1158	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	219,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 301.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1158						
M	1159	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	29,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1159						
M	1160	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	26/01/2015	2184	0,00	3.724,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1160						
M	1161	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	2184	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1161						
M	1162	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	2184	0,00	20.762,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 266.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1162						
	A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 2184 é: (338.172,38)						
M	1396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	443.591,39	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**443.591,39**	**441.315,47**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**10.767,72**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1201	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	4.047,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 872.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1201						
M	1202	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	73,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 871.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1202						
M	1305	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	1.455,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 519.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1305						
M	1307	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	380,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 521.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1307						
M	1309	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	376,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 708.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1309						
M	1310	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	74,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 709.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1310						
M	1311	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	286,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 710.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1311						
	A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 0 é: (6.694,24)						
M	1193	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	1.345,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 820.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1193						
M	1194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	318,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 821.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1194						
M	1195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	1.314,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 815.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1195						
M	1196	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	64,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 816.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1196						
M	1197	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	635,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 813.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1197						
M	1198	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	371,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 814.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1198						
M	1199	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	4.292,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 818.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1199						
M	1200	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	061	0,00	354,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1200						
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 061 é: (8.696,87)							
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	062	0,00	8.023,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 870.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1203						
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	063	0,00	913,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1562.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1350						
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	063	0,00	2.692,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1563.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1351						
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	063	0,00	762,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1564.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1352						
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	063	0,00	3.735,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1565.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1353						
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	063	0,00	773,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1566.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1354						
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 063 é: (8.877,25)							
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	0662015	0,00	338,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1578.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1331						
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	0662015	0,00	15,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1577.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1332						
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 0662015 é: (353,46)							
M	1468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	30.809,02	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279						
M	1306	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	27/01/2015	3	0,00	440,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 616.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1306						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**30.809,02**	**33.084,94**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**8.491,80**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	090	0,00	19.198,16
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306						
M	1853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	098	0,00	28,21
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301						
M	1508	Pagamento de Restos a Pagar	TED	28/01/2015	1002015	0,00	5.578,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1617.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1508						
M	1879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	714,20
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314						
M	2048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	206.579,36	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321						
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 205.865,16							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**206.579,36**	**25.518,87**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**189.552,29**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1881	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.757,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 864.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1881						
M	1882	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	8.590,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 857.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1882						
M	1883	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.737,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 846.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1883						
M	1884	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	0,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 847.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1884						
M	1885	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.737,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 848.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1885						
M	1886	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	3.475,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 850.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1886						
M	1887	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.886,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 851.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1887						
M	1888	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	2.612,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 852.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1888						
M	1889	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.111,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 853.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1889						
M	1890	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.111,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 854.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1890						
M	1891	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	2.896,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 855.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1891						
M	1892	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.384,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 865.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1892						
M	1893	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	4.082,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 866.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1893						
M	1894	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.534,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 867.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1894						
M	1895	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	11.294,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 868.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1895						
M	1898	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.083,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 826.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1898						
M	1899	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 832.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1899						
M	1900	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	4.249,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1900						
M	1901	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	227,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1901						
M	1902	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	177,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 859.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1902						
M	1903	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	3.357,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 860.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1903						
M	1904	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	86,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 861.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1904						
M	1905	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	3.198,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 862.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1905						
M	1906	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	580,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 842.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1906						
M	1907	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	368,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 843.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1907						
M	1908	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.013,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 844.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1908						
M	1909	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	2.830,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 863.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1909						
M	1910	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.554,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 869.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1910						
M	1911	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	525,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 838.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1911						
M	2001	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	505,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 827.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2001						
M	2002	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.415,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 636.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2002						
M	2003	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.728,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 663.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2003						
M	2004	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	18.560,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 643.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2004						
M	2005	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.040,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 654.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2005						
M	2006	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	2.346,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 634.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2006						
M	2007	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	2.346,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 635.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2007						
M	2008	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	237,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 630.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2008						
M	2009	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	87,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 644.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2009						
M	2010	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.304,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 655.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2010						
M	2011	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.604,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 656.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2011						
M	2012	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.222,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 657.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2012						
M	2013	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	700,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 658.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2013						
M	2014	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.217,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 659.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2014						
M	2015	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	22,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 660.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2015						
M	2016	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.414,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 661.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2016						
M	2017	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.414,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 662.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2017						
M	2018	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	233,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 642.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2018						
M	2019	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	456,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 640.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2019						
M	2020	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	4.830,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 645.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 2020						
M	2021	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.775,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 637.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2021						
M	2022	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	513,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 638.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2022						
M	2023	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	79,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 639.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2023						
M	2024	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	1.868,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 646.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2024						
M	2025	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	657,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 647.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2025						
M	2026	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	366,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 648.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2026						
M	2027	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	381,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 649.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2027						
M	2028	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	537,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 650.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2028						
M	2029	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	298,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 651.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2029						
M	2030	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	345,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 652.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2030						
M	2031	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	4.376,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 653.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2031						
M	2084	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	58.712,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 822.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2084						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (178.560,49)						
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	101	0,00	2.854,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1618.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2184						
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	101	0,00	9.897,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1619.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2185						
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	101	0,00	1.179,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1620.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2186						
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	101	0,00	1.808,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1621.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2187						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	101	0,00	1.866,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1622.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2188						
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 101 é: (17.606,32)							
M	2173	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	1.597,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1631.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2173						
M	2174	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	1.755,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1630.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2174						
M	2175	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	1.170,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1629.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2175						
M	2176	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	6.406,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1628.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2176						
M	2177	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	1.898,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1627.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2177						
M	2178	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	1.826,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1626.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2178						
M	2179	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	1.745,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1625.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2179						
M	2180	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	2.340,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1624.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2180						
M	2181	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2015	102	0,00	965,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1623.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2181						
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 102 é: (19.707,32)							
M	2189	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	105	0,00	8.810,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1642.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2189						
M	2200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	108	0,00	1.190,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339						
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	110	0,00	17,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1646.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2163						
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	1132015	0,00	756,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1653.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2165						
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	1192015	0,00	181,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1668.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2473						
M	1896	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	12	0,00	130,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 833.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1896						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1897	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	12	0,00	125,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 834.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1897						
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 12 é: (255,00)							
M	2085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 787.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2085						
M	2086	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 788.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2086						
M	2087	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 789.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2087						
M	2088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 790.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2088						
M	2089	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 791.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2089						
M	2090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 793.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2090						
M	2091	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 794.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2091						
M	2092	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	120,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 795.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2092						
M	2093	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 797.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2093						
M	2094	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 798.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2094						
M	2095	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 799.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2095						
M	2096	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	360,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 800.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2096						
M	2097	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 801.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2097						
M	2098	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 802.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2098						
M	2099	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 803.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2099						
M	2100	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	410,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 804.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2100						
M	2101	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 805.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2101						
M	2102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 806.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2102						
M	2103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 810.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2103						
M	2104	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 811.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2104						
M	2105	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/01/2015	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 812.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2105						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 16 é: (2.245,00)						
M	2207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	0,03	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342						
M	2385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	48.269,53	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29 é: 48.269,56						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**48.269,56**	**229.330,05**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**8.491,80**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
E	8	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	10,00	0,00
	Histórico: Estorno de pagamento, número: 2.						
	Origem: Estorno de movimentação bancária número: 8						
M	2643	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	30/01/2015	005	0,00	8.451,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2005.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2643						
M	2365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2015	1202015	0,00	6.321,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1681.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2365						
M	2366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2015	1202015	0,00	18.060,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1679.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2366						
M	2367	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2015	1202015	0,00	16.028,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1680.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2367						
M	2368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2015	1202015	0,00	19.866,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1682.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2368						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1202015 é: (60.277,92)						
M	2442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	350.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369						
M	2455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	289.722,08
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 60.277,92							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**350.010,00**	**358.451,80**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.29.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 314-0					Saldo anterior:	1.070.157,11	0,00
Data: 05/01/2015							
M	526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	60.470,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 8							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**60.470,45**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**1.009.686,66**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	41.607,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**0,00**	**41.607,53**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**968.079,13**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	126.057,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**126.057,98**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**842.021,15**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	202.552,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**202.552,07**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**1.044.573,22**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	544.919,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**544.919,62**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**499.653,60**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	789	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 114							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**200.000,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**699.653,60**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	22.895,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 135							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**22.895,26**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**676.758,34**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	230.164,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**230.164,98**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**906.923,32**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	5.576,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 186							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**0,00**	**5.576,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**901.347,32**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	1001	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	250.000,00	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 206						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**250.000,00**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**1.151.347,32**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2015	23	0,00	18.689,96
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226						
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**0,00**	**18.689,96**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**1.132.657,36**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	443.591,39
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 247						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**443.591,39**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**689.065,97**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	30.809,02
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**30.809,02**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**658.256,95**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	206.579,36
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**206.579,36**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**451.677,59**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	48.269,53
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 348						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**48.269,53**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**403.408,06**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	4.457,40	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210						
M	2456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	289.722,08	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 376						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**294.179,48**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**697.587,54**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**697.587,54**	**0,00**
					Saldo total:	**697.637,54**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3159	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 315-9		CEF - CAUÇÃO BORGES E	Fonte: 00094	Saldo anterior:	5.203,10	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 315-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 315-9				Saldo anterior:	5.203,10	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2583	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	26,61	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 1006						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**26,61**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**5.229,71**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**5.229,71**	**0,00**
					Saldo total:	**5.229,71**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3175	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000317-5	CEF - PMTB ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Fonte: 00507	Saldo anterior:	577.882,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/01/2015							
M	636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	6.845,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**6.845,30**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**6.895,30**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	6.845,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3175, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 324.							
Origem: Movimentação bancária número: 161							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**6.845,30**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	106.508,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.3.0.00.01.00.00, fonte de recurso 00507.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58							
M	738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	106.508,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95							
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 0,00							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**106.508,22**	**106.508,22**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 317-5					Saldo anterior:	577.832,25	0,00
Data: 08/01/2015							
M	635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	6.845,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**6.845,30**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**570.986,95**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	106.508,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**106.508,22**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**677.495,17**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	3.295,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.05.00, fonte de recurso 00507.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**3.295,48**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**680.790,65**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**680.790,65**	**0,00**
					Saldo total:	**680.840,65**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3183	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000318-3		CEF - FUNDEB 60% - C/C 318-3	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	199.387,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 26.							
Origem: Movimentação bancária número: 49							
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	26.219,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 27.							
Origem: Movimentação bancária número: 50							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 01 é: (225.607,84)							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**225.607,84**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**225.607,84**
Data: 09/01/2015							
M	697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78							
M	662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14938	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**200.000,00**	**200.000,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**225.607,84**
Data: 15/01/2015							
M	868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	14955	250.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149							
M	879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	249.950,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**250.000,00**	**249.950,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**225.557,84**
Data: 16/01/2015							
M	919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	225.607,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**225.607,84**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	15091	700.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216							
M	1033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	700.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**700.000,00**	**700.000,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	30.034,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267							
M	1470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	81.050,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 51.016,43							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**81.050,97**	**30.034,54**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**51.066,43**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1505	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/01/2015	096	0,00	231,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1614.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1505						
M	1506	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	28/01/2015	096	0,00	134,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1615.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1506						
	A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 096 é: (365,97)						
M	1855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	099	0,00	549,09
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302						
M	2050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	915,06	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**915,06**	**915,06**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**51.066,43**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	31.469,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1275.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1694						
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.618,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1276.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1695						
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.950,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1278.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1696						
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.241,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1280.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1697						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (49.279,20)						
M	2387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	39.400,73	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**39.400,73**	**49.279,20**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**41.187,96**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	18.644,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1281.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2279						
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	20.756,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1282.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2280						
	A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (39.400,73)						
M	1835	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	1.737,23
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 7						
	Origem: Movimento do realizável, número: 7						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**41.137,96**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% - 318-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2015							
M	698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	200.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**200.000,00**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**200.000,00**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	249.950,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 155						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**249.950,00**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**449.950,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	225.607,84
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**225.607,84**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**224.342,16**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	700.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218						
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**700.000,00**	**0,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**924.342,16**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	81.050,97
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**81.050,97**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**843.291,19**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	915,06
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**915,06**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**842.376,13**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	39.400,73
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 349						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**39.400,73**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**802.975,40**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.858,95	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.00.00, fonte de recurso 00101.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.858,95**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**804.834,35**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**804.834,35**	**0,00**
					Saldo total:	**804.884,35**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3191	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000319-1	CEF - FUNDEB 40% - C/C 319-1		Fonte: 00102	Saldo anterior:	488.275,58	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 319-1				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 15/01/2015							
M	870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	14954	500.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150						
M	881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	500.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**500.000,00**	**500.000,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	074	0,00	311.656,17
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268						
M	1472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	859.488,66	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**859.488,66**	**311.656,17**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**547.882,49**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	14963	800.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298						
M	2051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	799.474,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**800.000,00**	**799.474,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**548.408,49**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2107	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	526,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 633.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2107						
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	248.301,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1250.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1682						
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	575,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1251.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1683						
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	33.839,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1253.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1684						
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	87.520,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1255.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1685						
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	8.289,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1257.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1686						
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	17.725,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1259.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1687						
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	81.527,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1263.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1688						
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	881,60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1264.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1689						
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	25.165,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1266.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1690						
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.538,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1267.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1691						
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.897,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1269.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1692						
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	33.453,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1271.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1693						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (543.714,38)						
M	2389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	411.364,54	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**411.364,54**	**544.240,38**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**415.532,65**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	153.051,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1260.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2275						
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	155.870,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1261.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2276						
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	52.793,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1272.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2277						
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	49.648,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1273.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2278						
	A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (411.364,54)						
M	1830	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	1.991,20
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 2						
	Origem: Movimento do realizável, número: 2						
M	1836	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	2.126,91
	Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 8						
	Origem: Movimento do realizável, número: 8						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (4.118,11)						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**415.482,65**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.33.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 319-1					Saldo anterior:	488.225,58	0,00
Data: 15/01/2015							
M	882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	500.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**500.000,00**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**988.225,58**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	859.488,66
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**859.488,66**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**128.736,92**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	799.474,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**799.474,00**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**928.210,92**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	411.364,54
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 350						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**411.364,54**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**516.846,38**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	3.505,14	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.00.00, fonte de recurso 00102.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 213						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**3.505,14**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**520.351,52**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**520.351,52**	**0,00**
					Saldo total:	**520.401,52**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3256	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000325-6		CEF/CAUÇÃO BORGES E	Fonte: 00094	Saldo anterior:	2.568,59	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 325-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.34.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 325-6				Saldo anterior:	2.568,59	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2587	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	13,13	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 1007						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**13,13**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**2.581,72**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.581,72**	**0,00**
					Saldo total:	**2.581,72**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3280	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000328-0		CEF - FNS/PROGRAMA DE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	703.542,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data:	05/01/2015						
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	119.395,60	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.02, fonte de recurso 00495.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 17						
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**119.395,60**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**119.445,60**	**0,00**
Data:	06/01/2015						
M	565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	119.395,60
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24						
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**0,00**	**119.395,60**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.35.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS REFORMA - 328-0				Saldo anterior:	703.492,46	0,00
Data:	06/01/2015						
M	566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	119.395,60	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24						
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**119.395,60**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**822.888,06**	**0,00**
Data:	30/01/2015						
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	4.123,40	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.01, fonte de recurso 00495.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 214						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**4.123,40**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**827.011,46**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**827.011,46**	**0,00**
					Saldo total:	**827.061,46**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3302	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000330-2		CEF - FMS/PMTB/NUCLEOS DE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	239.396,24	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE NASF - 330-2				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 13/01/2015							
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	20.000,00	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.05, fonte de recurso 00495.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 65						
M	790	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	20.000,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115						
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é:	**0,00**						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**20.000,00**	**20.000,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	4.215,50	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**4.215,50**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**4.265,50**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	421	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	4.215,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 482.						
Origem:	Movimentação bancária número: 421						
M	884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	2.557,70	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**2.557,70**	**4.215,50**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**2.607,70**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	451	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	1.398,74
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 504.						
Origem:	Movimentação bancária número: 451						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**1.398,74**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**1.208,96**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	071	0,00	3.009,20
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3655.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270						
M	1474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	12.439,83	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**12.439,83**	**3.009,20**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**10.639,59**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	1.168,50	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**1.168,50**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**11.808,09**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2110	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.168,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 830.						
Origem:	Movimentação bancária número: 2110						
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	7.145,13
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1314.						
Origem:	Movimentação bancária número: 1713						
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	83,24
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1315.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1714						
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	2.202,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1316.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1715						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (9.430,63)						
M	2391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	4.770,63	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**4.770,63**	**10.599,13**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**5.979,59**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.363,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1317.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2289						
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	2.407,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1318.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2290						
	A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (4.770,63)						
M	2642	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	30/01/2015	016	0,00	1.158,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2004.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2642						
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	20.000,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.05, fonte de recurso 00495.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136						
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	20.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**20.000,00**	**25.929,59**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE NASF - 330-2					Saldo anterior:	239.346,24	0,00
Data: 13/01/2015							
M	791	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	20.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 115						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**20.000,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**259.346,24**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	4.215,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 136						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**4.215,50**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**255.130,74**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	2.557,70
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**2.557,70**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**252.573,04**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	12.439,83
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**12.439,83**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**240.133,21**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	1.168,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 324						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**1.168,50**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**238.964,71**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	4.770,63
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 351						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**4.770,63**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**234.194,08**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.257,48	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.05, fonte de recurso 00495.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.257,48**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**235.451,56**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**235.451,56**	**0,00**
					Saldo total:	**235.501,56**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3396	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000339-6	CEF - FIA CONSELHO TUTELAR	Fonte: 00740		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.37.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FIA CONSELHO TUTELAR - 339-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3426	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000342-6		CEF - CAUÇÃO BORGES E	Fonte: 00094	Saldo anterior:	8.741,10	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.38.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 342-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.38.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 342-6				Saldo anterior:	8.741,10	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2590	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	44,71	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1008							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**44,71**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**8.785,81**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.785,81**	**0,00**
					Saldo total:	**8.785,81**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3450	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000345-0	CEF - FMS PAB/PMAQ		Fonte: 00495	Saldo anterior:	495.871,97	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.40.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PMAQ -345-0				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/01/2015							
M	638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	9.850,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**9.850,00**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**9.900,00**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	50.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 280.							
Origem: Movimentação bancária número: 140							
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	9.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 323.							
Origem: Movimentação bancária número: 160							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 009 é: (59.850,00)							
M	700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**50.000,00**	**59.850,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	22.900,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.06, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67							
M	792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	22.900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**22.900,00**	**22.900,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	61.073,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**61.073,54**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**61.123,54**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	410	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	8.970,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 471.							
Origem: Movimentação bancária número: 410							
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 476.							
Origem: Movimentação bancária número: 415							
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	1.026,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 479.							
Origem: Movimentação bancária número: 418							
M	422	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	13.263,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 483.							
Origem: Movimentação bancária número: 422							
M	423	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	2.207,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 484.							
Origem: Movimentação bancária número: 423							
M	424	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	2.399,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 485.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 424						
M	425	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	2.600,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 486.						
	Origem: Movimentação bancária número: 425						
M	426	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	1.600,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 487.						
	Origem: Movimentação bancária número: 426						
M	428	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	9.278,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 489.						
	Origem: Movimentação bancária número: 428						
M	429	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	2.252,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 490.						
	Origem: Movimentação bancária número: 429						
M	430	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	6.401,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 491.						
	Origem: Movimentação bancária número: 430						
M	431	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	64,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 492.						
	Origem: Movimentação bancária número: 431						
M	432	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	1.986,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 493.						
	Origem: Movimentação bancária número: 432						
M	718	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	8.865,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 488.						
	Origem: Movimentação bancária número: 718						
	A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 015 é: (61.073,54)						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**61.073,54**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1164	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	0	0,00	36.306,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 333.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1164						
M	1377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	053	0,00	3.538,87
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238						
M	1398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	39.845,67	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**39.845,67**	**39.845,67**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.40.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PMAQ -345-0					Saldo anterior:	495.821,97	0,00
Data: 08/01/2015							
M	637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	9.850,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 53						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**9.850,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**485.971,97**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	50.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 79						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**50.000,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**435.971,97**	**0,00**
Data: 13/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	22.900,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 116							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**22.900,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**458.871,97**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	61.073,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 137							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**61.073,54**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**397.798,43**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	39.845,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**39.845,67**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**357.952,76**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.164,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.06, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2.164,82**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**360.117,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**360.117,58**	**0,00**
					Saldo total:	**360.167,58**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3469	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000346-9		CEF - PMTB LEILÃO OUTRAS AREAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	324.670,74	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.41.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	5199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	535,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3469.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 772							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**535,50**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**535,50**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.41.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO OUTRAS AREAS - 346-9				Saldo anterior:	324.670,74	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.660,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.04.00, fonte de recurso 00501.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.660,66**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**326.331,40**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**535,50**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**326.331,40**	**0,00**
					Saldo total:	**326.866,90**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3477	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000347-7	CEF - PMTB LEILÃO EDUCAÇÃO	Fonte: 00105		Saldo anterior:	3.942,52	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.42.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.42.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LEILÃO EDUCAÇÃO - 347-7				Saldo anterior:	3.942,52	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	20,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.03, fonte de recurso 00105.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**20,18**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**3.962,70**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.962,70**	**0,00**
					Saldo total:	**3.962,70**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3493	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000349-3		CEF - FMS/PAB/SAÚDE BUCAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	40.937,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.43.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE BUCAL - 349-3					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 13/01/2015							
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	13.380,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.04, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64							
M	794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	13.380,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 3493.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**13.380,00**	**13.380,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	5.810,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 3493.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**5.810,78**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**5.860,78**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	452	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	5.810,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3493, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 505.							
Origem: Movimentação bancária número: 452							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**5.810,78**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	13.380,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.02.04, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137							
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	13.380,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**13.380,00**	**13.380,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.43.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL - 349-3					Saldo anterior:	40.887,37	0,00
Data: 13/01/2015							
M	795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	13.380,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 3493.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 117							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**13.380,00**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**54.267,37**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	5.810,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 3493.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 158							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**5.810,78**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**48.456,59**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	236,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.07, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**236,16**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**48.692,75**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**48.692,75**	**0,00**
					Saldo total:	**48.742,75**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3515	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000351-5	CEF - PMTB CAUÇÃO		Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.44.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 351-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.44.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 351-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3523	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000352-3		CEF - PMTB CAUÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	21.175,26	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.45.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 352-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.45.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 352-3				Saldo anterior:	21.175,26	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2597	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	108,32	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1009							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**108,32**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**21.283,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**21.283,58**	**0,00**
					Saldo total:	**21.283,58**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3531	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000353-1	CEF - PRÓ-TRANSPORTE CTR	Fonte: 00610		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.46.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - PRO TRANSPORTE - 353-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.46.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRO TRANSPORTE - 353-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3566	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000356-6		CEF - PMTB CAUÇÃO METAL	Fonte: 00094	Saldo anterior:	3.005,81	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.47.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 356-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.47.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 356-6				Saldo anterior:	3.005,81	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2598	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	15,37	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 1010						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**15,37**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**3.021,18**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.021,18**	**0,00**
					Saldo total:	**3.021,18**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3604	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000360-4		CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA T	Fonte: 00094	Saldo anterior:	368,04	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.48.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 360-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.48.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 360-4				Saldo anterior:	368,04	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2599	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1,89	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 1011						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1,89**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**369,93**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**369,93**	**0,00**
					Saldo total:	**369,93**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3612	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000361-2	CEF - CAUÇÃO PERSEVERANÇA	Fonte: 00094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.49.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 361-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.49.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 361-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3647	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000364-7		CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.50.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.50.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 364-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3655	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000365-5	CEF/PMTB-CONSIGNAÇÃO OUTRAS		Fonte: 00094	Saldo anterior:	60.123,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5					Saldo anterior:	60.123,81	0,00
Data: 05/01/2015							
M	1	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/01/2015	003	0,00	1.072,39
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 1							
Origem: Movimento de consignação, número: 1							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**1.072,39**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**59.051,42**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	59.051,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72							
M	257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2015	12	0,00	52.835,02
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 2							
Origem: Movimento de consignação, número: 75							
M	258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2015	12	0,00	6.216,40
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 3							
Origem: Movimento de consignação, número: 76							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 12 é: (59.051,42)							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**59.051,42**	**59.051,42**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**59.051,42**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2015	035	0,00	59.051,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 168							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**59.051,42**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	476	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2015	0392015	0,00	32,01
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 4							
Origem: Movimento de consignação, número: 109							
M	477	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2015	0392015	0,00	3.194,89
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 5							
Origem: Movimento de consignação, número: 110							
M	478	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2015	0392015	0,00	1.823,38
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 6							
Origem: Movimento de consignação, número: 111							
M	479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2015	0392015	0,00	492,13
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 7							
Origem: Movimento de consignação, número: 112							
M	480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2015	0392015	0,00	1.361,89
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 8							
Origem: Movimento de consignação, número: 113							
M	481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2015	0392015	0,00	237,07
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 9							
Origem: Movimento de consignação, número: 114							
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 0392015 é: (7.141,37)							
M	470	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2015	039	0,00	12.175,82
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 10							
Origem: Movimento de consignação, número: 108							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**0,00**	**19.317,19**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**0,00**	**19.317,19**
Data: 26/01/2015							
M	1364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	047	7.282,22	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231						
M	1362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	048	114,50	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230						
M	1360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	049	901,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 229						
M	1368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	050	1.242,95	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233						
M	1366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	051	5.339,18	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232						
M	1376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	052	10.229,34	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237						
M	1378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	053	3.538,87	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238						
M	1374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	054	15.956,35	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236						
M	1372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	055	60,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235						
M	1370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	056	8.963,42	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**53.628,60**	**0,00**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**34.311,41**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	068	180.311,11	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264						
M	1438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	069	70.670,29	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 265						
M	1434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	070	599.559,72	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 263						
M	1448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	071	3.009,20	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270						
M	1440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	072	308.061,36	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266						
M	1444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	074	311.656,17	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268						
M	1446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	075	6.706,47	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269						
M	1450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	15101	5.791,38	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271						
M	1452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	15102	6.205,30	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272						
M	1454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	15103	1.401,97	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273						
M	1442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	30.034,54	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 267						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**1.523.407,51**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**1.557.718,92**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	088	334,91	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 303						
M	1866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	089	1.859,86	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 307						
M	1864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	090	19.198,16	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306						
M	1874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	091	3.494,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311						
M	1872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	092	60,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310						
M	1862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	093	2.234,50	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305						
M	1860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	094	208,04	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304						
M	1852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	097	11,14	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 300						
M	1854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	098	28,21	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 301						
M	1856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	099	549,09	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302						
M	1878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	15107	41,42	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313						
M	1876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	15108	651,99	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312						
M	1880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	714,20	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**29.386,48**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**1.587.105,40**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2126	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	29/01/2015	080	0,00	500,00
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 18						
	Origem: Movimento de consignação, número: 947						
M	2167	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	080	0,00	451.417,47
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 16						
	Origem: Movimento de consignação, número: 984						
M	2168	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/01/2015	080	0,00	14.290,00
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 22						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Origem: Movimento de consignação, número: 985					
M	2169	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	080	0,00	6.373,89
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 17					
		Origem: Movimento de consignação, número: 986					
M	2170	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/01/2015	080	0,00	5.652,39
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 19					
		Origem: Movimento de consignação, número: 987					
M	2171	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	080	0,00	484.116,11
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 20					
		Origem: Movimento de consignação, número: 988					
M	2172	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/01/2015	080	0,00	4.037,04
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 21					
		Origem: Movimento de consignação, número: 989					
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 080 é: (966.386,90)							
M	2127	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	29/01/2015	087	0,00	295,95
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 24					
		Origem: Movimento de consignação, número: 948					
M	2128	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	302,24
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 25					
		Origem: Movimento de consignação, número: 949					
M	2129	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	179,52
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 26					
		Origem: Movimento de consignação, número: 950					
M	2130	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	483,19
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 27					
		Origem: Movimento de consignação, número: 951					
M	2131	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	296,00
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 28					
		Origem: Movimento de consignação, número: 952					
M	2132	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	354,54
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 29					
		Origem: Movimento de consignação, número: 953					
M	2133	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	162,72
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 30					
		Origem: Movimento de consignação, número: 954					
M	2134	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	191,48
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 31					
		Origem: Movimento de consignação, número: 955					
M	2135	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	375,01
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 32					
		Origem: Movimento de consignação, número: 956					
M	2136	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	367,98
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 33					
		Origem: Movimento de consignação, número: 957					
M	2137	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	197,72
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 34					
		Origem: Movimento de consignação, número: 958					
M	2138	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	299,92
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 35					
		Origem: Movimento de consignação, número: 959					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2139	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	402,86
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 36						
	Origem: Movimento de consignação, número: 960						
M	2140	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	212,21
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 37						
	Origem: Movimento de consignação, número: 961						
M	2141	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	165,33
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 38						
	Origem: Movimento de consignação, número: 962						
M	2142	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	475,71
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 39						
	Origem: Movimento de consignação, número: 963						
M	2143	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	375,62
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 40						
	Origem: Movimento de consignação, número: 964						
M	2144	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	417,85
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 41						
	Origem: Movimento de consignação, número: 965						
M	2145	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	306,95
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 42						
	Origem: Movimento de consignação, número: 966						
M	2146	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	493,43
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 43						
	Origem: Movimento de consignação, número: 967						
M	2147	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	164,95
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 44						
	Origem: Movimento de consignação, número: 968						
M	2148	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	389,70
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 45						
	Origem: Movimento de consignação, número: 969						
M	2149	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	406,60
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 46						
	Origem: Movimento de consignação, número: 970						
M	2150	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	702,10
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 47						
	Origem: Movimento de consignação, número: 971						
M	2151	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	368,64
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 48						
	Origem: Movimento de consignação, número: 972						
M	2152	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	200,56
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 49						
	Origem: Movimento de consignação, número: 973						
M	2153	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	208,24
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 50						
	Origem: Movimento de consignação, número: 974						
M	2154	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	503,84
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 51						
	Origem: Movimento de consignação, número: 975						
M	2155	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	189,74
	Histórico: Movimento de consignação.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de baixa de consignação: 52					
		Origem: Movimento de consignação, número: 976					
M	2156	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	178,52
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 53					
		Origem: Movimento de consignação, número: 977					
M	2157	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	353,32
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 54					
		Origem: Movimento de consignação, número: 978					
M	2158	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	436,88
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 55					
		Origem: Movimento de consignação, número: 979					
M	2159	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	464,67
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 56					
		Origem: Movimento de consignação, número: 980					
M	2160	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	315,20
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 57					
		Origem: Movimento de consignação, número: 981					
M	2161	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	29/01/2015	087	0,00	401,12
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 58					
		Origem: Movimento de consignação, número: 982					
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 087 é: (11.640,31)							
M	2191	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2015	107	0,00	85,46
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 11					
		Origem: Movimento de consignação, número: 992					
M	2192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2015	107	0,00	5.833,68
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 12					
		Origem: Movimento de consignação, número: 993					
M	2193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2015	107	0,00	4.064,56
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 13					
		Origem: Movimento de consignação, número: 994					
M	2194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2015	107	0,00	2.524,00
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 14					
		Origem: Movimento de consignação, número: 995					
M	2195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2015	107	0,00	885,09
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 15					
		Origem: Movimento de consignação, número: 996					
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 107 é: (13.392,79)							
M	2201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	108	1.190,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339					
M	2162	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2015	111	0,00	588,35
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 23					
		Origem: Movimento de consignação, número: 983					
M	2202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	115	0,00	1.195,17
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 6240047.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340					
M	2205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	116	1.195,17	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240098, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341					
M	2206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	0,03
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 342					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**2.385,17**	**993.203,55**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**596.287,02**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2370	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/01/2015	127	0,00	14.823,74
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 62						
	Origem: Movimento de consignação, número: 997						
M	2371	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/01/2015	127	0,00	2.908,00
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 61						
	Origem: Movimento de consignação, número: 998						
M	2372	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/01/2015	127	0,00	117.788,43
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 63						
	Origem: Movimento de consignação, número: 999						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 127 é: (135.520,17)						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**135.520,17**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**460.766,85**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.51.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - OUTRAS AREAS - 365-5					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**460.766,85**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**460.766,85**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3671	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000367-1	CEF - PROGRAMA DE		Fonte: 00495	Saldo anterior:	153.578,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.52.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AP/SUS - 367-1					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	7.801,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 189.							
Origem: Movimentação bancária número: 7							
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	6.761,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 190.							
Origem: Movimentação bancária número: 8							
M	9	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	15.862,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 191.							
Origem: Movimentação bancária número: 9							
M	10	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	10.939,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 192.							
Origem: Movimentação bancária número: 10							
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	15.862,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 194.							
Origem: Movimentação bancária número: 12							
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	8.841,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 195.							
Origem: Movimentação bancária número: 13							
M	495	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	05/01/2015	005	0,00	15.862,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 193.							
Origem: Movimentação bancária número: 495							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 005 é: (81.931,47)							
M	529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	81.931,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**81.931,47**	**81.931,47**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	TED	09/01/2015	0142015	0,00	7.084,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 207.							
Origem: Movimentação bancária número: 125							
M	702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	7.084,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**7.084,65**	**7.084,65**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	054	0,00	15.956,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236							
M	1400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	15.956,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**15.956,35**	**15.956,35**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1312	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2015	0	0,00	7.016,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 690.							
Origem: Movimentação bancária número: 1312							
M	1313	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2015	0	0,00	7.623,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 691.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 1313						
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 0 é: (14.640,04)							
M	1476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	23.505,04	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283						
M	1314	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	3	0,00	8.865,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 700.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1314						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**23.505,04**	**23.505,04**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	091	0,00	3.494,96
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 311						
M	2058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	3.494,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**3.494,96**	**3.494,96**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.52.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AP/SUS - 367-1					Saldo anterior:	153.528,10	0,00
Data: 05/01/2015							
M	528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	81.931,47
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 9						
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**81.931,47**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**71.596,63**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	7.084,65
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 80						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**7.084,65**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**64.511,98**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	15.956,35
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 249						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**15.956,35**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**48.555,63**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	23.505,04
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**23.505,04**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**25.050,59**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	3.494,96
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 326						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**3.494,96**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**21.555,63**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	343,08	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.04, fonte de recurso 00495.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**343,08**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**21.898,71**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**21.898,71**	**0,00**
					Saldo total:	**21.948,71**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3779	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000377-9	CEF - CONCURSO PUBLICO	Fonte: 00000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.65.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CONCURSO - 377-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.65.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONCURSO - 377-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3795	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000379-5	CEF - PMTB ESTAR		Fonte: 00509	Saldo anterior:	37.905,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5					Saldo anterior:	11.745,64	0,00
Data: 06/01/2015							
M	568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	2.940,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**2.940,00**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**14.685,64**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	007	0,00	2.940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 229.							
Origem: Movimentação bancária número: 91							
M	594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	11.695,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**14.635,64**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	2.015,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**2.015,70**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**2.065,70**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	2.015,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 322.							
Origem: Movimentação bancária número: 159							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**2.015,70**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	929,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**929,90**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**979,90**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	330	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	683,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 416.							
Origem: Movimentação bancária número: 330							
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	013	0,00	246,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 422.							
Origem: Movimentação bancária número: 336							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 013 é: (929,90)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**929,90**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1163	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	26/01/2015	0	0,00	1.238,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 289.							
Origem: Movimentação bancária número: 1163							
M	1371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	055	0,00	60,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 235							
M	1402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	1.298,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**1.298,49**	**1.298,49**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/01/2015							
M	1329	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	2.940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 711.							
Origem: Movimentação bancária número: 1329							
M	1478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	2.940,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**2.940,00**	**2.940,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	092	0,00	60,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**60,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**10,00**
Data: 29/01/2015							
M	2393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**100,00**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**90,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	5201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	7.264,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 773							
M	2459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	40,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**7.264,50**	**40,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**7.314,50**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.53.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTAR - 379-5					Saldo anterior:	26.160,32	0,00
Data: 06/01/2015							
M	567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	2.940,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**0,00**	**2.940,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**23.220,32**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	11.695,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 36							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**11.695,64**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**34.915,96**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	2.015,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 54							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**2.015,70**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**32.900,26**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	929,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**929,90**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**31.970,36**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	1.298,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**1.298,49**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**30.671,87**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	2.940,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**2.940,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**27.731,87**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 352							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**100,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**27.631,87**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	154,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.07.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222							
M	2460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	40,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 378							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**194,81**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**27.826,68**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**7.314,50**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**27.826,68**	**0,00**
					Saldo total:	**35.141,18**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3817	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000381-7		CEF - CONVENIO 12/08 - FUNASA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.54.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNASA - 381-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.54.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNASA - 381-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3825	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000382-5	CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA	Fonte: 00094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.55.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 382-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.55.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 382-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3833	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000383-3	CEF - CAUÇÃO DOMNETWORKS CT	Fonte: 00094		Saldo anterior:	11.396,19	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.56.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO - 383-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.56.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO - 383-3				Saldo anterior:	11.396,19	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2602	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	58,29	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1012							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**58,29**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**11.454,48**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**11.454,48**	**0,00**
					Saldo total:	**11.454,48**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3884	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000388-4	CEF - CONVENIO COPEL		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.67.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CONVENIO COPEL - 388-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.67.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONVENIO COPEL - 388-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3930	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000393-0	CEF - ARRECADAÇÃO MULTAS DE		Fonte: 00509	Saldo anterior:	160.781,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.66.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 13/01/2015							
M	776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	4.052,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108							
M	796	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	4.052,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**4.052,36**	**4.052,36**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	3.162,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167							
M	920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	3.162,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 16 é: 0,00							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**3.162,65**	**3.162,65**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	1.734,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191							
M	1002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	1.734,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**1.734,75**	**1.734,75**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	3.095,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261							
M	1479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	3.095,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 0,00							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**3.095,61**	**3.095,61**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.265,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371							
M	2461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	1.265,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.265,44**	**1.265,44**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.66.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO - 393-0					Saldo anterior:	160.731,12	0,00
Data: 13/01/2015							
M	797	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	4.052,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 118							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**4.052,36**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**164.783,48**	**0,00**
Data: 16/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	3.162,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**3.162,65**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**167.946,13**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	1003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	1.734,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 207							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**1.734,75**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**169.680,88**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	3.095,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 285							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**3.095,61**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**172.776,49**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	848,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.09.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223							
M	2462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.265,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 379							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2.114,22**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**174.890,71**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**174.890,71**	**0,00**
					Saldo total:	**174.940,71**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3949	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000394-9	CEF - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON	Fonte: 00094		Saldo anterior:	13.424,30	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.68.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO - 394-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.68.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO DARCY HEVENILTON LOURENÇO-394-9				Saldo anterior:	13.424,30	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2604	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	68,66	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1013							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**68,66**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**13.492,96**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**13.492,96**	**0,00**
					Saldo total:	**13.492,96**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3957	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000395-7		CEF - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013	Fonte: 00094	Saldo anterior:	1.154,91	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.69.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013 - 395-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.69.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 001/2013-395-7				Saldo anterior:	1.154,91	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2605	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	5,91	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1014							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**5,91**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.160,82**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.160,82**	**0,00**
					Saldo total:	**1.160,82**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3965	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000396-5	CEF - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013	Fonte: 00094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.70.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013 - 396-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.70.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO EDITAL CP 002/2013-396-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4031	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000403-1	CEF - PMTB CAUÇÃO JG SILVA CT	Fonte: 00094		Saldo anterior:	17.928,34	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.72.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.72.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO JG SILVA CT 81/2012 - 403-1				Saldo anterior:	17.928,34	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2606	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	91,70	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1015							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**91,70**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**18.020,04**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**18.020,04**	**0,00**
					Saldo total:	**18.020,04**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4040	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000404-0	CEF - CAUÇÃO BORGES E		Fonte: 00094	Saldo anterior:	3.552,17	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.73.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 - 404-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.73.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 185/2012 -				Saldo anterior:	3.552,17	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2607	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	18,17	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1016							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**18,17**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**3.570,34**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.570,34**	**0,00**
					Saldo total:	**3.570,34**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4066	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000406-6	CEF - CAUÇÃO BORGES E		Fonte: 00094	Saldo anterior:	4.102,53	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.74.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 2 CT 66 - 406-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.74.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO BORGES E TRAMONTIN TA 12 CT66 -				Saldo anterior:	4.102,53	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2608	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	20,98	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1017							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**20,98**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**4.123,51**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**4.123,51**	**0,00**
					Saldo total:	**4.123,51**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4074	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000407-4		CEF - FMS SEGURO VEICULOS	Fonte: 00304	Saldo anterior:	1.696,83	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.75.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS SEGURO VEICULO - 407-4				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.75.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS SEGURO VEICULO - 407-4				Saldo anterior:	1.646,83	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	8,42	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.05, fonte de recurso 00304.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 224						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**8,42**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.655,25**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.655,25**	**0,00**
					Saldo total:	**1.705,25**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4155	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000415-5	CEF - FMS LEILÃO SAÚDE		Fonte: 00304	Saldo anterior:	25.662,29	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.76.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.76.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMS LEILÃO SAÚDE - 415-5				Saldo anterior:	25.662,29	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	131,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.03.06, fonte de recurso 00304.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**131,26**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**25.793,55**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**25.793,55**	**0,00**
					Saldo total:	**25.793,55**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4210	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000421-0	CEF - CONCURSO PUBLICO	Fonte: 00000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.80.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.80.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CONCURSO PUBLICO CAMARA TB - 421-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4228	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000422-8		CEF - CAUÇÃO PEDROSO &	Fonte: 00094	Saldo anterior:	14.165,06	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.77.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.77.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO				Saldo anterior:	14.165,06	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2611	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	72,46	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1018							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**72,46**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**14.237,52**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**14.237,52**	**0,00**
					Saldo total:	**14.237,52**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4295	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000429-5	CEF - CAUÇÃO CONSTRUTORA	Fonte: 00094		Saldo anterior:	141,99	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.78.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA - CONTRATO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.78.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO CONSTRUTORA TALEVI LTDA -				Saldo anterior:	141,99	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2612	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	0,73	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 1019							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,73**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**142,72**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**142,72**	**0,00**
					Saldo total:	**142,72**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4317	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000431-7		CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS	Fonte: 00094	Saldo anterior:	1.461,30	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.79.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS ARTESIANOS CT 154/2014 -				Saldo anterior:	1.461,30	0,00
Data:	07/01/2015						
M	596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	1.461,30
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4317, conta de depósito: 4317.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**1.461,30**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.79.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CEF - CAUÇÃO COPAM POÇOS ARTESIANOS CT				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	07/01/2015						
M	597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	1.461,30	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4317, conta de depósito: 4317.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 37						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**1.461,30**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**1.461,30**	**0,00**
Data:	30/01/2015						
M	2613	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	6,08	0,00
Histórico:	Movimento de consignação.						
Origem:	Movimento de consignação, número: 1020						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**6,08**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.467,38**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.467,38**	**0,00**
					Saldo total:	**1.467,38**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4350	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600000435-0	CEF - CAUÇÃO PEDROSO &	Fonte: 00094		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.81.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO CIVIL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.81.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CAUÇÃO PEDROSO & PROENÇA CONSTRUÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 14410	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14410-X	B BRASIL - QSE	Fonte: 00107	Saldo anterior:		3.860.350,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	169.710,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15							
M	534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	169.804,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12							
M	2636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	94,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 0,00							
				A soma do dia 05/01/2015 é:		**169.804,20**	**169.804,20**
				Saldo em 05/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	181.238,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.01.00.00, fonte de recurso 00107.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99							
M	1006	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	181.238,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00							
				A soma do dia 20/01/2015 é:		**181.238,78**	**181.238,78**
				Saldo em 20/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1338	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15097	0,00	1.670,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1576.							
Origem: Movimentação bancária número: 1338							
M	1488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	1.670,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289							
				A soma do dia 27/01/2015 é:		**1.670,00**	**1.670,00**
				Saldo em 27/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410				Saldo anterior:		3.860.350,43	0,00
Data: 05/01/2015							
M	535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	169.804,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 12							
M	2635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	94,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 169.710,00							
				A soma do dia 05/01/2015 é:		**169.804,20**	**94,20**
				Saldo em 05/01/2015 é:		**4.030.060,43**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	1007	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	181.238,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 209							
				A soma do dia 20/01/2015 é:		**181.238,78**	**0,00**
				Saldo em 20/01/2015 é:		**4.211.299,21**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	1.670,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289							
				A soma do dia 27/01/2015 é:		**0,00**	**1.670,00**
				Saldo em 27/01/2015 é:		**4.209.629,21**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	24.004,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.04, fonte de recurso 00107.							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**24.004,32**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**4.233.633,53**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**4.233.633,53**	**0,00**
					Saldo total:	**4.233.633,53**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22632	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 22632-7		B BRASIL - PROG FMASIGDBF FNAS	Fonte: 00724	Saldo anterior:	462.183,86	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF- 22632-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGDBF- 22632-7				Saldo anterior:	462.183,86	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.716,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.02.00, fonte de recurso 00724.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2.716,04**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**464.899,90**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**464.899,90**	**0,00**
					Saldo total:	**464.899,90**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 33765	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 33765-X		B BRASIL - MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00125	Saldo anterior:	115.481,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MERENDA ESCOLAR - 33765					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.03.03.00, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 9							
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	1.062,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.03.03.00, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10							
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	17.120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.03.03.00, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11							
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	1.560,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.03.03.00, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12							
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	42.538,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.03.03.00, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13							
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	14.800,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.03.03.00, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14							
M	538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	78.280,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 0,00							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**78.280,00**	**78.280,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	15.875,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42							
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	07/01/2015	15065	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 126.							
Origem: Movimentação bancária número: 74							
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	TED	07/01/2015	15065	0,00	15.325,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 127.							
Origem: Movimentação bancária número: 75							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 15065 é: (15.875,23)							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**15.875,23**	**15.875,23**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MERENDA ESCOLAR - 33765					Saldo anterior:	115.481,53	0,00
Data: 05/01/2015							
M	539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	78.280,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**78.280,00**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**193.761,53**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	15.875,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 42							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**15.875,23**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**177.886,30**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.019,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.06, fonte de recurso 00125.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.019,36**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**178.905,66**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**178.905,66**	**0,00**
					Saldo total:	**178.905,66**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34340	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 6000003434-0		CEF - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	Fonte: 00555	Saldo anterior:	74.584,12	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.39.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 28/01/2015							
M	1507	Pagamento de Restos a Pagar	TED	28/01/2015	0952015	0,00	6.317,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 34340, fonte de recurso: 00555. Previsão de pagamento: 837.							
Origem: Movimentação bancária número: 1507							
M	2056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	6.317,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**6.317,00**	**6.317,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	13.688,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.90.01.00, fonte de recurso 00555.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140							
M	2457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	13.688,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**13.688,75**	**13.688,75**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.39.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNIPAL MEIO AMBIENTE - 343-4				Saldo anterior:	74.534,12	0,00
Data: 28/01/2015							
M	2055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	6.317,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**6.317,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**68.217,12**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	378,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.06.00, fonte de recurso 00555.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216							
M	2458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	13.688,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 377							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**14.066,75**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**82.283,87**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**82.283,87**	**0,00**
					Saldo total:	**82.333,87**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36987	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 36987	B BRASIL - FMAS/PBFI		Fonte: 00738	Saldo anterior:	233.577,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBFI - 36987					Saldo anterior:	61,40	0,00
Data: 02/01/2015							
M	2633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2015	02	0,00	61,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**0,00**	**61,40**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	22.346,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44							
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	15067	0,00	15.966,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 130.							
Origem: Movimentação bancária número: 77							
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	TED	07/01/2015	15067	0,00	6.380,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 128.							
Origem: Movimentação bancária número: 78							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 15067 é: (22.346,52)							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**22.346,52**	**22.346,52**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	35.843,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128							
M	383	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15076	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 165.							
Origem: Movimentação bancária número: 383							
M	387	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	13/01/2015	15076	0,00	277,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 158.							
Origem: Movimentação bancária número: 387							
M	392	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15076	0,00	744,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 161.							
Origem: Movimentação bancária número: 392							
M	393	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15076	0,00	1.017,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 168.							
Origem: Movimentação bancária número: 393							
M	394	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	13/01/2015	15076	0,00	2.298,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 157.							
Origem: Movimentação bancária número: 394							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 15076 é: (4.428,48)							
M	396	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2015	15078	0,00	6.080,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 151.							
Origem: Movimentação bancária número: 396							
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2015	15078	0,00	25.335,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 152.							
Origem: Movimentação bancária número: 400							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 15078 é: (31.415,40)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**35.843,88**	**35.843,88**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	15082	0,00	4.216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 182.							
Origem: Movimentação bancária número: 441							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	4.216,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**4.216,00**	**4.216,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1343	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15098	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 856.							
Origem: Movimentação bancária número: 1343							
M	1342	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15099	0,00	5.306,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 1573.							
Origem: Movimentação bancária número: 1342							
M	1449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	15101	0,00	5.791,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 271							
M	1502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	22.531,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**22.531,83**	**12.297,78**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**10.234,05**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	15107	0,00	41,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313							
M	2078	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	41,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**41,42**	**41,42**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**10.234,05**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	9.487,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 1448.							
Origem: Movimentação bancária número: 1779							
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	746,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 1456.							
Origem: Movimentação bancária número: 1784							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (10.234,05)							
M	2409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	6.145,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**6.145,69**	**10.234,05**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**6.145,69**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.044,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 1462.							
Origem: Movimentação bancária número: 2315							
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	3.100,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 1466.							
Origem: Movimentação bancária número: 2319							
A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (6.145,69)							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**6.145,69**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBFI - 36987					Saldo anterior:	233.516,00	0,00
Data: 02/01/2015							
M	2634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	61,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399						
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**61,40**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**233.577,40**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	22.346,52
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**22.346,52**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**211.230,88**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	35.843,88
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 128						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**35.843,88**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**175.387,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	4.216,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 179						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**4.216,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**171.171,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	22.531,83
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**22.531,83**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**148.639,17**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	41,42
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 336						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**41,42**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**148.597,75**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	6.145,69
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 360						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**6.145,69**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**142.452,06**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.100,26	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.14.00, fonte de recurso 00738.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.100,26**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**143.552,32**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**143.552,32**	**0,00**
					Saldo total:	**143.552,32**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 38321	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 38321		B. BRASIL - FMS/BLINV/UBS II	Fonte: 00500	Saldo anterior:	62.960,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS II - 38321					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2015							
M	2413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	5.375,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 38321, conta de depósito: 38321.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**5.375,24**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**5.375,24**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2369	Pagamento de Restos a Pagar	TED	30/01/2015	14966	0,00	5.375,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 38321, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 1616.							
Origem: Movimentação bancária número: 2369							
M	2632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	0,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 38321, conta de depósito: 38321.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,50**	**5.375,74**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS II - 38321					Saldo anterior:	62.960,57	0,00
Data: 29/01/2015							
M	2412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	5.375,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 38321, conta de depósito: 38321.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 362							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**5.375,24**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**57.585,33**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	368,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.06, fonte de recurso 00500.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191							
M	2631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	0,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 38321, conta de depósito: 38321.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**368,40**	**0,50**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**57.953,23**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**57.953,23**	**0,00**
					Saldo total:	**57.953,23**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 40991	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 40991		B BRASIL - FNDE PLANO DE AÇÕES	Fonte: 00130	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.54.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/9263 - 40991				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.54.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/9263 - 40991				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 55972	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 5597-2		B. BRASIL PNAE	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.53.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNAE - 5597-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.53.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNAE - 5597-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60364	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 60364	B BRASIL - Cta. Produção Mineral	Fonte: 00504		Saldo anterior:	29.846,41	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PRODUÇÃO MINERAL - 6036-4				Saldo anterior:	29.846,41	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	175,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.01.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**175,39**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**30.021,80**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**30.021,80**	**0,00**
					Saldo total:	**30.021,80**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63170	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600317-0		CEF - POUPANÇA - 317-5	Fonte: 00507	Saldo anterior:	3.306.357,86	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0				Saldo anterior:	3.306.357,86	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	18.904,35	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.05.00, fonte de recurso 00507.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**18.904,35**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**3.325.262,21**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**3.325.262,21**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**3.325.262,21**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 63434	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 6003434-7		CEF - POUPANÇA - 343-4 - FUNDO	Fonte: 00555	Saldo anterior:	303.502,17	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.07.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 343-4 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:	303.502,17	0,00
Data:	30/01/2015						
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.777,38	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.06.00, fonte de recurso 00555.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 157						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.777,38**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**305.279,55**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**305.279,55**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**305.279,55**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 69191	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69191		B BRASIL - FPM	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FPM - 6919-1					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2015							
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2015	012015	0,00	4.433,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 51.							
Origem: Movimentação bancária número: 110							
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	443.399,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39							
M	619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	08	0,00	88.679,95
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 354.719,80							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**443.399,75**	**93.113,94**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**350.285,81**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/01/2015	012015	0,00	10.913,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52.							
Origem: Movimentação bancária número: 131							
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/01/2015	012015	0,00	237.199,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53.							
Origem: Movimentação bancária número: 132							
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/01/2015	012015	0,00	1.316,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217.							
Origem: Movimentação bancária número: 256							
M	259	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/01/2015	012015	0,00	19.179,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 49.							
Origem: Movimentação bancária número: 259							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 012015 é: (268.609,04)							
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	1.091.382,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46							
M	654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	09	0,00	218.276,48
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47							
M	671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	350.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65							
M	677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	7.625,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 68							
M	679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	817,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69							
M	681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	27.713,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 70							
M	683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	7.891,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 71							
M	685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	59.051,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 72							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 420.006,33							
M	314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	122014	0,00	265,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 132.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 314						
M	669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14934	0,00	246.023,05
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64						
M	673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14934	0,00	100.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 66						
M	675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14934	0,00	50.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 67						
	A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 14934 é: (396.023,05)						
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	4.369,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 71.						
	Origem: Movimentação bancária número: 260						
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 72.						
	Origem: Movimentação bancária número: 261						
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	8.314,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 73.						
	Origem: Movimentação bancária número: 262						
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.235,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74.						
	Origem: Movimentação bancária número: 263						
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.235,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75.						
	Origem: Movimentação bancária número: 264						
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.235,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76.						
	Origem: Movimentação bancária número: 265						
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.235,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77.						
	Origem: Movimentação bancária número: 266						
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.498,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 78.						
	Origem: Movimentação bancária número: 267						
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.039,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79.						
	Origem: Movimentação bancária número: 268						
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.178,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80.						
	Origem: Movimentação bancária número: 269						
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	454,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81.						
	Origem: Movimentação bancária número: 270						
M	271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.544,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82.						
	Origem: Movimentação bancária número: 271						
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.363,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 83.						
	Origem: Movimentação bancária número: 272						
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.090,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 84.					
		Origem: Movimentação bancária número: 273					
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.044,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85.					
		Origem: Movimentação bancária número: 274					
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.802,93
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86.					
		Origem: Movimentação bancária número: 275					
M	279	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.135,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 90.					
		Origem: Movimentação bancária número: 279					
M	280	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 91.					
		Origem: Movimentação bancária número: 280					
M	281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	4.588,95
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 92.					
		Origem: Movimentação bancária número: 281					
M	282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.952,86
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93.					
		Origem: Movimentação bancária número: 282					
M	283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	5.770,28
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94.					
		Origem: Movimentação bancária número: 283					
M	284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.907,86
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 95.					
		Origem: Movimentação bancária número: 284					
M	285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96.					
		Origem: Movimentação bancária número: 285					
M	286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.089,61
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 97.					
		Origem: Movimentação bancária número: 286					
M	287	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.453,51
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 98.					
		Origem: Movimentação bancária número: 287					
M	288	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.771,98
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99.					
		Origem: Movimentação bancária número: 288					
M	289	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100.					
		Origem: Movimentação bancária número: 289					
M	290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	4.952,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101.					
		Origem: Movimentação bancária número: 290					
M	291	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.771,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102.					
		Origem: Movimentação bancária número: 291					
M	292	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.771,98
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 103.					
		Origem: Movimentação bancária número: 292					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	293	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.090,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 104.						
Origem:	Movimentação bancária número: 293						
M	301	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.696,24
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112.						
Origem:	Movimentação bancária número: 301						
M	302	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.893,59
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113.						
Origem:	Movimentação bancária número: 302						
M	303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.643,92
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114.						
Origem:	Movimentação bancária número: 303						
M	304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	681,52
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115.						
Origem:	Movimentação bancária número: 304						
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	454,36
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 116.						
Origem:	Movimentação bancária número: 305						
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.771,97
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117.						
Origem:	Movimentação bancária número: 306						
M	307	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.339,03
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118.						
Origem:	Movimentação bancária número: 307						
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.453,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 119.						
Origem:	Movimentação bancária número: 308						
M	309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	3.135,04
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120.						
Origem:	Movimentação bancária número: 309						
M	310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.499,35
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121.						
Origem:	Movimentação bancária número: 310						
M	311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	1.771,97
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122.						
Origem:	Movimentação bancária número: 311						
M	312	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	2.453,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123.						
Origem:	Movimentação bancária número: 312						
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 12 é: (105.269,45)							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**1.091.382,42**	**1.441.542,83**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**125,40**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2015	14942	0,00	125,40
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 69353.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**125,40**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15086	0,00	423.947,74
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.						
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 192						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	536.642,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93							
M	964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	20	0,00	107.328,53
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 94							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 429.314,16							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**536.642,69**	**531.276,27**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**5.366,42**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	012015	0,00	5.366,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1580.							
Origem: Movimentação bancária número: 1172							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**5.366,42**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	11.574,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1776.							
Origem: Movimentação bancária número: 2344							
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.157.424,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144							
M	2424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	30	0,00	231.484,82
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145							
M	2437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	54.881,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 367							
M	2439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	260.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 368							
M	2441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	350.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 369							
M	2443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	249.484,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 370							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 11.574,23							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.157.424,18**	**1.157.424,18**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/01/2015							
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	0,00	177.359,90
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 39							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5							
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	110.849,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17349							
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	66.509,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17350							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 0,00							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	0,00	436.552,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 46							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6							
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	272.845,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17351							
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	163.707,36	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17352						
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 0,00							
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	0,00	214.657,07
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 93						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7						
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	134.160,67	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17353						
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	80.496,40	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17354						
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	0,00	462.969,68
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 144						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8						
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	289.356,05	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17355						
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	173.613,63	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17356						
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 31/01/2015 é:	**1.291.539,62**	**1.291.539,62**
					Saldo em 31/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FPM - 6919-1					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 69353	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 69353	B BRASIL - Cta. Movimento		Fonte: 00000	Saldo anterior:	16.708.625,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3					Saldo anterior:	10.871,03	0,00
Data: 05/01/2015							
M	533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	277,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11							
M	1063	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	284,09	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 5							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 561,90							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**561,90**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**11.432,93**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	3.453,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26							
M	1066	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	3.483,79	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 8							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: 30,00							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**3.483,79**	**3.453,79**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**11.462,93**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	3.105,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38							
M	1070	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	3.180,68	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 12							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: 75,00							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**3.180,68**	**3.105,68**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**11.537,93**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	17.929,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56							
M	1074	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	17.998,93	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 16							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 69,50							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**17.998,93**	**17.929,43**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**11.607,43**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	9.239,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82							
M	1078	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	9.746,61	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 20							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 506,70							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**9.746,61**	**9.239,91**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**12.114,13**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	01	0,00	37.597,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 67.							
Origem: Movimentação bancária número: 321							
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	22.155,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63.							
Origem: Movimentação bancária número: 317							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	2.804,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 64.							
Origem: Movimentação bancária número: 318							
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	29.547,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 65.							
Origem: Movimentação bancária número: 319							
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	5.948,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 66.							
Origem: Movimentação bancária número: 320							
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	16.174,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 68.							
Origem: Movimentação bancária número: 322							
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	15.199,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 69.							
Origem: Movimentação bancária número: 323							
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	12.407,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 70.							
Origem: Movimentação bancária número: 324							
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 012015 é: (104.236,19)							
M	745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	80.091,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98							
M	1082	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	50.704,16	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 24							
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 130.795,82							
M	725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	14941	158,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88							
M	723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	14942	125,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 87							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**131.080,02**	**141.834,05**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**1.360,10**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	17,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71							
M	800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	760.173,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120							
M	1086	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	760.507,85	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 28							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 352,50							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**760.525,73**	**760.173,23**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**1.712,60**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	10.925,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140							
M	1090	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	10.997,81	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 32							
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 14 é: 72,00							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**10.997,81**	**10.925,81**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**1.784,60**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	14952	0,00	500.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 147							
M	865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	14952	0,00	400.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 148							
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 14952 é: (900.000,00)							
M	892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	881.214,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161							
M	1094	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	18.933,56	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 36							
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 15 é: 900.148,10							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**900.148,10**	**900.000,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**1.932,70**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	6.332,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176							
M	1098	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	6.399,89	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 40							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 16 é: 67,50							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**6.399,89**	**6.332,39**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**2.000,20**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	8.914,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189							
M	1102	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	8.972,43	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 44							
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: 57,50							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**8.972,43**	**8.914,93**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**2.057,70**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15089	400.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199							
M	1004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	402.543,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208							
M	1106	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	2.583,41	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 48							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: (399.960,00)							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**402.583,41**	**402.543,41**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**2.097,70**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	21	0,00	16.702,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213							
M	1110	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	16.762,02	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 52							
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 21 é: 60,00							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**16.762,02**	**16.702,02**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**2.157,70**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	10.482,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220							
M	1114	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	10.527,86	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 56							
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 22 é: 45,00							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**10.527,86**	**10.482,86**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**2.202,70**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2015	23	0,00	18.400,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227							
M	1118	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	18.450,67	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 60							
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 23 é: 50,00							
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**18.450,67**	**18.400,67**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**2.252,70**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	3.585,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254							
M	2475	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	3.622,98	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 64							
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 26 é: 37,50							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**3.622,98**	**3.585,48**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**2.290,20**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	110.113,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288							
M	2479	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	110.193,11	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 68							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 80,00							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**110.193,11**	**110.113,11**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**2.370,20**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	56,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.01.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129							
M	2067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	1.837,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331							
M	2483	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	1.795,63	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 72							
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 15,00							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**1.852,31**	**1.837,31**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**2.385,20**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	87.726,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356							
M	2487	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	12.340,52	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 76						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29 é: 100.067,50						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**100.067,50**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**102.452,70**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	2.646,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1857.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2503						
M	2429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	100.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363						
M	2465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	10.967,15
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381						
M	2491	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	11.160,75	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 80						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: (99.806,40)						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**11.160,75**	**113.613,45**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/01/2015							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	0,00	22,67
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 129						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 4						
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	14,17	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.01.00.00, fonte de recurso 00104.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17347						
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	8,50	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.05.01.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17348						
	A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 0,00						
					A soma do dia 31/01/2015 é:	**22,67**	**22,67**
					Saldo em 31/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 6935-3					Saldo anterior:	16.697.754,38	0,00
Data: 05/01/2015							
M	532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	277,81
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 11						
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**277,81**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**16.697.476,57**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	3.453,79	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 26						
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**3.453,79**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**16.700.930,36**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	3.105,68	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 38						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**3.105,68**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**16.704.036,04**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	17.929,43	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56						
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**17.929,43**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**16.721.965,47**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/01/2015							
M	706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	9.239,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**9.239,91**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**16.731.205,38**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	80.091,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 98							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**80.091,66**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**16.651.113,72**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	760.173,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 120							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**760.173,23**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**17.411.286,95**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	10.925,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 140							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**10.925,81**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**17.422.212,76**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	881.214,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 161							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**881.214,54**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**16.540.998,22**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	6.332,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**6.332,39**	**0,00**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**16.547.330,61**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	8.914,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 189							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**8.914,93**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**16.556.245,54**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	1005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	402.543,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**402.543,41**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**16.958.788,95**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	16.702,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**16.702,02**	**0,00**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**16.975.490,97**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	10.482,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**10.482,86**	**0,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**16.985.973,83**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/01/2015							
M	1056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	18.400,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 227							
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**18.400,67**	**0,00**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**17.004.374,50**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	3.585,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 254							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**3.585,48**	**0,00**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**17.007.959,98**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	110.113,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**110.113,11**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**17.118.073,09**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	1.837,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 331							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**1.837,31**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**17.119.910,40**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	87.726,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 356							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**87.726,98**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**17.032.183,42**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	143.805,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160							
M	2466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	10.967,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 381							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**154.772,64**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**17.186.956,06**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**17.186.956,06**	**0,00**
					Saldo total:	**17.186.956,06**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82767	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 82767		B BRASIL - Cta. ITR	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITR - 8276-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2015							
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	7.055,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.06.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**7.055,64**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**7.055,64**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2015	14926	0,00	6.994,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 82767, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**6.994,44**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**61,20**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2015	14931	0,00	61,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 82767, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**0,00**	**61,20**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ITR - 8276-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97098	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 97098		B BRASIL - Cta. F.M.I.A	Fonte: 00000	Saldo anterior:	94.329,94	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMIA - 9709-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMIA - 9709-8				Saldo anterior:	94.329,94	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	554,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**554,33**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**94.884,27**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**94.884,27**	**0,00**
					Saldo total:	**94.884,27**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97276	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 9727-6		B BRASIL - C/ IPI/EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPI/EXP - 9727-6					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2015							
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	14.318,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37							
M	617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	08	0,00	2.863,71
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 11.454,83							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**14.318,54**	**2.863,71**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**11.454,83**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	47.642,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48							
M	656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	09	0,00	9.528,58
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 38.114,31							
M	667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14935	0,00	49.410,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**47.642,89**	**58.938,92**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**158,80**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2015	14941	0,00	158,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**158,80**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15087	0,00	29.474,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193							
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	36.842,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 95							
M	966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	20	0,00	7.368,58
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 96							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 29.474,31							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**36.842,89**	**36.842,89**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	10.271,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146							
M	2426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	30	0,00	2.054,40
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147							
M	2431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	8.217,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**10.271,99**	**10.271,99**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/01/2015							
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	0,00	5.727,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 37							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 34						
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	3.579,64	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17407						
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	2.147,78	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17408						
	A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 0,00						
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	0,00	19.057,15
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 48						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35						
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	11.910,72	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17409						
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	7.146,43	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17410						
	A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 0,00						
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	0,00	14.737,15
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 95						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36						
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	9.210,72	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17411						
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	5.526,43	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17412						
	A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00						
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	0,00	4.108,80
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 146						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 37						
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	2.568,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17413						
M	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.540,80	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17414						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00						
					A soma do dia 31/01/2015 é:	**43.630,52**	**43.630,52**
					Saldo em 31/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IPI/EXP - 9727-6					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 125318	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 125318	B BRASIL - Cta. Fundo Especial	Fonte: 00504	Saldo anterior:		500.911,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 12531-8				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/01/2015							
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	012015	0,00	336,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 125318, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1712.							
Origem: Movimentação bancária número: 2196							
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	33.673,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.70.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 133							
M	2402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	33.336,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 125318, conta de depósito: 125318.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29 é: 336,73							
				A soma do dia 29/01/2015 é:		**33.673,26**	**33.673,26**
				Saldo em 29/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDO ESP PETROLEO - 12531-8				Saldo anterior:		500.911,95	0,00
Data: 29/01/2015							
M	2403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	33.336,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 125318, conta de depósito: 125318.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357							
				A soma do dia 29/01/2015 é:		**33.336,53**	**0,00**
				Saldo em 29/01/2015 é:		**534.248,48**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.953,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.01.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162							
				A soma do dia 30/01/2015 é:		**2.953,48**	**0,00**
				Saldo em 30/01/2015 é:		**537.201,96**	**0,00**
				Saldo de movimento:		**0,00**	**0,00**
				Saldo de aplicação:		**537.201,96**	**0,00**
				Saldo total:		**537.201,96**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 143673	Banco: 341-7 Agência: 2778 Conta: 14367-3		BANCO ITAU - ARRECADAÇÃO	Fonte: 00509	Saldo anterior:	568,66	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO - 14367-3				Saldo anterior:	568,66	0,00
Data: 02/01/2015							
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	195,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**195,99**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**764,65**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	798,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**798,13**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**1.562,78**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	354,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**354,61**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**1.917,39**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	217,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**217,03**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**2.134,42**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	539,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 43							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**539,67**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**2.674,09**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	446,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**446,37**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**3.120,46**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	754,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**754,36**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**3.874,82**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	1.163,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70							
M	775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	4.052,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: (2.888,70)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**1.163,66**	**4.052,36**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**986,12**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	1.437,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**1.437,47**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**2.423,59**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/01/2015							
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	519,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**519,86**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**2.943,45**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	831,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83							
M	906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	3.162,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 167							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 16 é: (2.331,26)							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**831,39**	**3.162,65**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**612,19**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	955,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**955,25**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**1.567,44**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	823,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 98							
M	970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	1.734,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: (911,49)							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**823,26**	**1.734,75**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**655,95**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	341,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**341,24**	**0,00**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**997,19**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	562,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**562,72**	**0,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**1.559,91**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	567,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112							
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**567,32**	**0,00**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**2.127,23**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	1.108,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**1.108,55**	**0,00**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**3.235,78**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	3.095,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 261							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	479,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: (2.616,36)							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**479,25**	**3.095,61**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**619,42**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	717,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**717,07**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**1.336,49**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	190,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 134							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**190,38**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**1.526,87**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	274,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 143673, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 1858.							
Origem: Movimentação bancária número: 2504							
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 143673, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 1861.							
Origem: Movimentação bancária número: 2507							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 012015 é: (284,23)							
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	223,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141							
M	2445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	1.265,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 371							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: (1.042,04)							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**223,40**	**1.549,67**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**200,60**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - BANCO ITAU - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ARREC MULTAS TRÂNSITO-14367-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**200,60**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**200,60**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145262	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 14526-2		B BRASIL - Cta. FEX MP 193/04	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FEX - 14526-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FEX - 14526-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 148970	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 148970		B BRASIL - Cta. PNATE	Fonte: 00116	Saldo anterior:	13.878,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PNATE - 14897-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	2.887,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.35.04.00.00, fonte de recurso 00116.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16							
M	536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	2.887,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 148970, conta de depósito: 148970.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 0,00							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**2.887,12**	**2.887,12**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0					Saldo anterior:	13.878,26	0,00
Data: 05/01/2015							
M	537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	2.887,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 148970, conta de depósito: 148970.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**2.887,12**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**16.765,38**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	96,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.05, fonte de recurso 00116.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**96,91**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**16.862,29**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**16.862,29**	**0,00**
					Saldo total:	**16.862,29**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 153249	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 153249		B BRASIL - Cta. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	26.028,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CIDE - 14524-9					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2015							
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2015	012015	0,00	2,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 153249, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 54.							
Origem: Movimentação bancária número: 316							
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	223,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.13.00.00, fonte de recurso 00512.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56							
M	746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	221,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 153249, conta de depósito: 153249.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99							
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 2,23							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**223,74**	**223,74**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9					Saldo anterior:	26.028,94	0,00
Data: 12/01/2015							
M	747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	221,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 153249, conta de depósito: 153249.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**221,51**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**26.250,45**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	153,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.09.00.00, fonte de recurso 00512.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**153,83**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**26.404,28**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**26.404,28**	**0,00**
					Saldo total:	**26.404,28**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 177520	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 177520		B BRASIL - FNAS BINF	Fonte: 00715	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.16.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - BINF - 17752-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - BINF - 17752-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207888	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20788-8	B BRASIL - C/ IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:		6.193,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8				Saldo anterior:		6.193,03	0,00
Data: 02/01/2015							
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	1.514,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1							
M	467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/01/2015	02	0,00	302,87
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2							
A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 02 é: 1.211,47							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**1.514,34**	**302,87**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**7.404,50**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	3.382,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7							
M	499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2015	05	0,00	676,48
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 2.705,91							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**3.382,39**	**676,48**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**10.110,41**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	2.906,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23							
M	543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2015	06	0,00	581,35
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: 2.325,39							
M	553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2015	14930	0,00	12.435,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**2.906,74**	**13.017,15**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	4.851,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 30							
M	578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2015	07	0,00	970,21
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: 3.880,83							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**4.851,04**	**970,21**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**3.880,83**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	4.132,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35							
M	615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	08	0,00	826,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 3.306,18							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**4.132,73**	**826,55**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**7.187,01**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	4.514,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 44							
M	652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	09	0,00	902,94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45						
	A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 3.611,76						
M	665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14936	0,00	10.786,77
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**4.514,70**	**11.689,71**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**12,00**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	5.283,38	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54						
M	716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2015	12	0,00	1.056,68
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 55						
	A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 4.226,70						
M	726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2015	14939	0,00	4.238,70
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**5.283,38**	**5.295,38**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	3.511,59	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60						
M	749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2015	13	0,00	702,32
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61						
	A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 2.809,27						
M	759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14949	0,00	2.809,27
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**3.511,59**	**3.511,59**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	4.995,60	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72						
M	823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/01/2015	14	0,00	999,12
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73						
	A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 14 é: 3.996,48						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**4.995,60**	**999,12**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**3.996,48**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	14956	0,00	8.213,85
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144						
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	5.271,71	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77						
M	854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/01/2015	15	0,00	1.054,34
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78						
	A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 15 é: 4.217,37						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**5.271,71**	**9.268,19**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	2.832,44	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81						
M	902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2015	16	0,00	566,49
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82						
	A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 16 é: 2.265,95						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**2.832,44**	**566,49**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**2.265,95**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	4.919,23	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84						
M	935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2015	19	0,00	983,85
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85						
	A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: 3.935,38						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**4.919,23**	**983,85**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**6.201,33**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15088	0,00	6.201,33
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194						
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	5.827,28	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89						
M	960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	20	0,00	1.165,46
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90						
	A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 4.661,82						
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**5.827,28**	**7.366,79**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**4.661,82**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	3.807,19	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 100						
M	1013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/01/2015	21	0,00	761,44
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 101						
	A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 21 é: 3.045,75						
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**3.807,19**	**761,44**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**7.707,57**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	5.056,31	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105						
M	1026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/01/2015	22	0,00	1.011,26
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106						
	A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 22 é: 4.045,05						
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**5.056,31**	**1.011,26**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**11.752,62**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	5.444,93	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110						
M	1049	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2015	23	0,00	1.088,99
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111						
	A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 23 é: 4.355,94						
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**5.444,93**	**1.088,99**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**16.108,56**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/01/2015							
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	4.987,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113							
M	1356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2015	26	0,00	997,58
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114							
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 26 é: 3.990,32							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**4.987,90**	**997,58**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**20.098,88**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	14958	0,00	24.235,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255							
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	5.171,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117							
M	1412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2015	27	0,00	1.034,26
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 4.137,05							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**5.171,31**	**25.270,19**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	2.844,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124							
M	1843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/01/2015	28	0,00	568,81
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125							
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 2.275,23							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**2.844,04**	**568,81**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**2.275,23**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	2.596,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131							
M	2198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2015	29	0,00	519,29
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 132							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29 é: 2.077,17							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**2.596,46**	**519,29**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**4.352,40**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	3.015,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142							
M	2422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	30	0,00	603,17
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143							
M	2435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	6.765,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: (4.352,40)							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**3.015,85**	**7.368,25**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/01/2015							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	0,00	605,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	378,59	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17365						
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	227,15	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17366						
A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 02 é: 0,00							
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	0,00	1.352,96
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 14						
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	845,60	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17367						
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	507,36	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17368						
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: 0,00							
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	0,00	1.162,70
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 23						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 15						
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	726,69	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17369						
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	436,01	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17370						
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	0,00	1.940,42
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 30						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 16						
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	1.212,76	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17371						
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	727,66	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17372						
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: 0,00							
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	0,00	1.653,09
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 35						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 17						
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	1.033,18	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17373						
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	619,91	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17374						
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 0,00							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	0,00	1.805,89
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 44						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18						
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	1.128,68	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17375						
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	677,21	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17376						
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 0,00							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	0,00	2.113,36
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 54						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 19						
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	1.320,85	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17377						
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	792,51	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17378						
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 12 é: 0,00							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	0,00	1.404,64
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 60						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 20						
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	877,90	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17379						
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	526,74	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17380						
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	0,00	1.998,24
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 72						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21						
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	1.248,90	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17381						
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	749,34	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17382						
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 14 é: 0,00							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	0,00	2.108,69
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 77						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 22						
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	1.317,93	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17383						
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	790,76	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17384						
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 15 é: 0,00							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	0,00	1.132,98
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 81						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 23						
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	708,11	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17385						
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	424,87	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17386						
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 16 é: 0,00							
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	0,00	1.967,69
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 84						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24						
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	1.229,81	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17387						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	737,88	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17388						
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: 0,00							
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	0,00	2.330,91
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 89						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25						
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	1.456,82	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17389						
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	874,09	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17390						
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00							
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	0,00	1.522,88
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 100						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26						
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	951,80	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17391						
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	571,08	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17392						
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 21 é: 0,00							
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	0,00	2.022,53
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 105						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 27						
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	1.264,08	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17393						
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	758,45	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17394						
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 22 é: 0,00							
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	0,00	2.177,97
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 110						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 28						
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	1.361,23	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17395						
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	816,74	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17396						
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 23 é: 0,00							
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	0,00	1.995,17
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 113						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 29						
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	1.246,98	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17397						
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	748,19	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17398						
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 26 é: 0,00							
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	0,00	2.068,53
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 117						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 30						
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	1.292,83	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17399						
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	775,70	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17400						
	A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 0,00						
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	0,00	1.137,62
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 124						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31						
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	711,01	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17401						
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	426,61	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17402						
	A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 0,00						
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	0,00	1.038,59
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 131						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32						
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	649,12	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17403						
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	389,47	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17404						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29 é: 0,00						
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	0,00	1.206,34
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 142						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 33						
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	753,96	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17405						
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	452,38	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17406						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00						
					A soma do dia 31/01/2015 é:	**34.746,94**	**34.746,94**
					Saldo em 31/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IPVA - 20788-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208752	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 20875-2		B BRASIL - C/ ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.18.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ICMS - 20875-2					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	305.620,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26							
M	546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2015	06	0,00	61.124,11
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 27							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: 244.496,47							
M	555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2015	14929	0,00	244.496,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 19							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**305.620,58**	**305.620,58**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	1.029.397,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62							
M	751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2015	13	0,00	205.879,46
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 63							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 823.517,85							
M	761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14948	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101							
M	763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14948	0,00	183.517,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102							
M	765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14948	0,00	290.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103							
M	767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14948	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104							
M	769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14948	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 14948 é: (823.517,85)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**1.029.397,31**	**1.029.397,31**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15089	0,00	165.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 196							
M	982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15089	0,00	500.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 197							
M	984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15089	0,00	250.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198							
M	986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15089	0,00	400.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 199							
M	988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15089	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200							
M	990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15089	0,00	708.854,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 201							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 15089 é: (2.123.854,74)							
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	2.654.818,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91							
M	1121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	20	0,00	530.963,68
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 2.123.854,74							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**2.654.818,42**	**2.654.818,42**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	14961	0,00	161.962,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257							
M	1423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	14961	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 258							
M	1425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	14961	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 259							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 14961 é: (386.962,31)							
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	483.702,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119							
M	1414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2015	27	0,00	96.740,57
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 386.962,31							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**483.702,88**	**483.702,88**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/01/2015							
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	0,00	122.248,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 26							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9							
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	76.405,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17357							
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	45.843,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17358							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	0,00	411.758,93
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 62							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10							
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	257.349,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17359							
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	154.409,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17360							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	0,00	1.061.927,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 91							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11							
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	663.704,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17361							
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	398.222,76	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17362						
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00							
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	0,00	193.481,15
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 119						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12						
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	120.925,72	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00103.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17363						
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	72.555,43	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.01.01.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17364						
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 0,00							
					A soma do dia 31/01/2015 é:	**1.789.415,69**	**1.789.415,69**
					Saldo em 31/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ICMS - 20875-2					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 216232	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21623-2		B BRASIL - Piso Básico Transição	Fonte: 00720	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.19.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO BASICO TRANSIÇÃO - 21623-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 216240	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 21624-0		B BRASIL - Piso Transição Média	Fonte: 00721	Saldo anterior:	56.477,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.20.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PISO MEDIA COMPLEXIDADE - 21624-0					Saldo anterior:	3,40	0,00
Data: 27/01/2015							
M	1337	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15096	0,00	9.447,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 216240, fonte de recurso: 00721. Previsão de pagamento: 1557.							
Origem: Movimentação bancária número: 1337							
M	1490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	9.447,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 216240, conta de depósito: 216240.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**9.447,86**	**9.447,86**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**3,40**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PISO M COMPLEXIDADE - 21624-0					Saldo anterior:	56.473,88	0,00
Data: 27/01/2015							
M	1489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	9.447,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 216240, conta de depósito: 216240.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**9.447,86**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**47.026,02**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	323,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.01.00, fonte de recurso 00721.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**323,56**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**47.349,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**3,40**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**47.349,58**	**0,00**
					Saldo total:	**47.352,98**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 237108	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 23710-8		B BRASIL - ROYALTIES PETRÓLEO	Fonte: 00504	Saldo anterior:	35.518,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL - 23710-8					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/01/2015							
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	1.226,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.2.22.30.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86							
M	957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	1.226,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 237108, conta de depósito: 237108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190							
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: 0,00							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**1.226,37**	**1.226,37**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.52.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL -					Saldo anterior:	35.518,38	0,00
Data: 19/01/2015							
M	958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	1.226,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 237108, conta de depósito: 237108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 190							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**1.226,37**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**36.744,75**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	211,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.01.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**211,89**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**36.956,64**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**36.956,64**	**0,00**
					Saldo total:	**36.956,64**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 249738	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 24973-8		CEF - PMTB RESIDENCIAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	215.235,95	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.09.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 24973-8 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/CEF				Saldo anterior:	215.235,95	0,00
Data: 23/01/2015							
M	1129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2015	023	0,00	2.438,53
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 249738, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 742.						
Origem:	Movimentação bancária número: 1129						
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**0,00**	**2.438,53**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**212.797,42**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2015	002	0,00	5.197,92
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 249738, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1613.						
Origem:	Movimentação bancária número: 1455						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**5.197,92**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**207.599,50**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	0,00	5.197,92
Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 151						
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 1						
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	6.455,03	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.						
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 151						
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 1.257,11							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**6.455,03**	**5.197,92**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**208.856,61**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**208.856,61**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**208.856,61**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 249754	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 24975-4		CEF - PMTB RESIDENCIAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	216.407,52	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.10.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 24975-4 - CEF RESIDENCIAL ATLANTICO/PMTB				Saldo anterior:	216.407,52	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.172,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.172,30**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**217.579,82**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**217.579,82**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**217.579,82**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268313	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26831-3	B BRASIL - Cta Fundeb 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.21.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% 26831-3				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	21.936,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25							
M	571	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	21.936,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: 0,00							
				A soma do dia 06/01/2015 é:		**21.936,15**	**21.936,15**
				Saldo em 06/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	52.419,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33							
M	600	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	52.419,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: 0,00							
				A soma do dia 07/01/2015 é:		**52.419,76**	**52.419,76**
				Saldo em 07/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	51.563,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42							
M	645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	73.650,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: (22.086,85)							
				A soma do dia 08/01/2015 é:		**51.563,97**	**73.650,82**
				Saldo em 08/01/2015 é:		**0,00**	**22.086,85**
Data: 09/01/2015							
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	131.109,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52							
M	708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	90.977,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 222.086,85							
M	661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14938	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60							
				A soma do dia 09/01/2015 é:		**222.086,85**	**200.000,00**
				Saldo em 09/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	50.131,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69							
M	802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	50.131,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 0,00							
				A soma do dia 13/01/2015 é:		**50.131,47**	**50.131,47**
				Saldo em 13/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	154.978,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75							
M	847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	154.978,26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141							
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 14 é: 0,00							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**154.978,26**	**154.978,26**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	14955	0,00	250.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 149							
M	894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	250.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**250.000,00**	**250.000,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	279.454,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 97							
M	1008	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	279.454,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 20 é: 0,00							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**279.454,86**	**279.454,86**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	449.168,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103							
M	1021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	21	0,00	561.460,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214							
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 21 é: (112.292,08)							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**449.168,34**	**561.460,42**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**0,00**	**112.292,08**
Data: 22/01/2015							
M	1029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2015	15091	0,00	700.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216							
M	1040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	812.292,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**812.292,08**	**700.000,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	20.191,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122							
M	1491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	20.191,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 0,00							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**20.191,07**	**20.191,07**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	65.712,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128							
M	2069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	65.712,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 0,00							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**65.712,76**	**65.712,76**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	110.842,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149							
M	2467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	110.842,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**110.842,38**	**110.842,38**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 60% 26831-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	572	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	21.936,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 27							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**21.936,15**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**21.936,15**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	601	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	52.419,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**52.419,76**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**74.355,91**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	73.650,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 57							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**73.650,82**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**148.006,73**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	90.977,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**90.977,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**57.029,73**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	50.131,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 121							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**50.131,47**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**107.161,20**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	154.978,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 141							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**154.978,26**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**262.139,46**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	250.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 162							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**250.000,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**12.139,46**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	1009	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	279.454,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 210							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**279.454,86**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**291.594,32**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	561.460,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**561.460,42**	**0,00**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**853.054,74**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	812.292,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 221							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**0,00**	**812.292,08**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**40.762,66**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	20.191,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 291							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**20.191,07**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**60.953,73**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	65.712,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 332							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**65.712,76**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**126.666,49**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	0,00	93,40
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 169							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2							
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	734,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.00.00, fonte de recurso 00101.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 641,25							
M	2468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	110.842,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 382							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**111.577,03**	**93,40**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**238.150,12**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**238.150,12**	**0,00**
					Saldo total:	**238.150,12**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268577	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 268577		B BRASIL - FMAS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.590,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.22.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS - 26857-7					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2015							
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	80,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.03, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 50							
M	709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	80,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268577, conta de depósito: 268577.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 0,00							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**80,00**	**80,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.22.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS - 26857-7					Saldo anterior:	5.590,19	0,00
Data: 09/01/2015							
M	710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	80,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268577, conta de depósito: 268577.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**80,00**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**5.670,19**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	33,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**33,19**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**5.703,38**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**5.703,38**	**0,00**
					Saldo total:	**5.703,38**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269948	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 26994-8		B BRASIL - Fundeb 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	1.304.448,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.23.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 40% - 26994-8					Saldo anterior:	173.837,41	0,00
Data: 07/01/2015							
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	22.465,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32							
M	602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	22.461,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40							
M	2627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	173.857,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: (173.853,81)							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**22.465,61**	**196.319,42**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 08/01/2015							
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	22.098,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41							
M	648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58							
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08 é: 27.098,85							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**27.098,85**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**27.082,45**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	56.189,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51							
M	711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	83.288,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: (27.098,85)							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**56.189,93**	**83.288,78**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 13/01/2015							
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	21.484,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68							
M	804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	2.184,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13 é: 19.300,00							
M	2629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	30	0,00	19.300,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**21.484,92**	**21.484,92**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 14/01/2015							
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	66.419,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74							
M	849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	66.419,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142							
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 14 é: 0,00							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**66.419,26**	**66.419,26**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 15/01/2015							
M	869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	14954	0,00	500.000,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 150						
M	896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	500.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**500.000,00**	**500.000,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 21/01/2015							
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	112.292,08	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102						
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**112.292,08**	**0,00**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**112.275,68**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	112.292,08
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222						
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**0,00**	**112.292,08**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 27/01/2015							
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	13.460,71	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121						
M	1493	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	13.460,71
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292						
	A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27 é: 0,00						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**13.460,71**	**13.460,71**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 28/01/2015							
M	1847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	14963	0,00	800.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 298						
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	43.808,51	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127						
M	2072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	756.191,49	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333						
	A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 800.000,00						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**800.000,00**	**800.000,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**16,40**
Data: 30/01/2015							
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	73.894,92	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00102.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148						
M	2469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	73.878,52
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 16,40						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**73.894,92**	**73.878,52**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.23.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNDEB 40% - 26994-8					Saldo anterior:	1.130.611,32	0,00
Data: 07/01/2015							
M	603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	22.461,61	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 40						
M	2628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	173.857,81	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 396						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: 196.319,42							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**196.319,42**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**1.326.930,74**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 58							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**5.000,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**1.321.930,74**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	83.288,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**83.288,78**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**1.405.219,52**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	2.184,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122							
M	2630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	30	19.300,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 397							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**21.484,92**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**1.426.704,44**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	66.419,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 142							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**66.419,26**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**1.493.123,70**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	500.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 163							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**500.000,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**993.123,70**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	112.292,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**112.292,08**	**0,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**1.105.415,78**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1494	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	13.460,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**13.460,71**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**1.118.876,49**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	756.191,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 333							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**756.191,49**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**362.685,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	8.871,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.00.00, fonte de recurso 00102.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171							
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	93,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.53.00.00, fonte de recurso 00102.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 233					
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 8.964,73							
M	2470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	73.878,52	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 383					
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**82.843,25**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**445.528,25**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**445.528,25**	**0,00**
					Saldo total:	**445.528,25**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269956	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26995-6		B BRASIL - PMTB - CONSIGNAÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.24.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 26995-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.24.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONSIGNADO EDUCAÇÃO - 26995-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269972	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26997-2		B BRASIL - PMTB - CONSIGNAÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.25.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO OUTRAS AREAS - 26997-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.25.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONSIG OUTRAS AREAS - 26997-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269980	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26998-0		B BRASIL - PMTB - F.M.C.A.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	13.214,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.26.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMCA - 26998-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2015							
M	605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	931,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41							
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	07/01/2015	15069	0,00	641,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124.							
Origem: Movimentação bancária número: 72							
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	07/01/2015	15069	0,00	289,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 129.							
Origem: Movimentação bancária número: 73							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 15069 é: (931,60)							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**931,60**	**931,60**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	934,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123							
M	389	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15072	0,00	461,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 163.							
Origem: Movimentação bancária número: 389							
M	390	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15072	0,00	0,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 164.							
Origem: Movimentação bancária número: 390							
M	391	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15072	0,00	472,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 162.							
Origem: Movimentação bancária número: 391							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 15072 é: (934,35)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**934,35**	**934,35**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	439	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	15084	0,00	817,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 180.							
Origem: Movimentação bancária número: 439							
M	927	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	817,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**817,95**	**817,95**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	26,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1859.							
Origem: Movimentação bancária número: 2505							
M	2626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	26,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**26,60**	**26,60**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.26.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMCA - 26998-0					Saldo anterior:	13.214,26	0,00
Data: 07/01/2015							
M	604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	931,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 41							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**931,60**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**12.282,66**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/01/2015							
M	806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	934,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 123							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**934,35**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**11.348,31**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	926	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	817,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**817,95**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**10.530,36**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	67,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172							
M	2625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	26,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**67,43**	**26,60**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**10.571,19**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**10.571,19**	**0,00**
					Saldo total:	**10.571,19**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269999	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 26999-9		B BRASIL - PMTB - ILUMINAÇÃO	Fonte: 00507	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.27.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 26999-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.27.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 26999-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 289590	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 28959-0		B BRASIL - SUPER SIMPLES NAC	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.820,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0					Saldo anterior:	2.820,17	0,00
Data: 02/01/2015							
M	1060	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	12.792,25	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 2							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**12.792,25**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**15.612,42**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	1064	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	83,23	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 6							
M	516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2015	14928	0,00	15.695,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**83,23**	**15.695,65**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	1067	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	27,33	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 9							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**27,33**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**27,33**	**0,00**
Data: 07/01/2015							
M	1071	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	451,57	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 13							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**451,57**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**478,90**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	1075	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	854,08	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 17							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**854,08**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**1.332,98**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	1079	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	1.383,60	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 21							
M	663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	14937	0,00	2.704,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**1.383,60**	**2.704,58**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**12,00**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	1083	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	45,66	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 25							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**45,66**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**57,66**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	1087	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	8.138,15	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 29							
M	771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	14946	0,00	8.195,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**8.138,15**	**8.195,81**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1091	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	3.983,04	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 33							
				A soma do dia 14/01/2015 é:		**3.983,04**	**0,00**
				Saldo em 14/01/2015 é:		**3.983,04**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2015	14953	0,00	4.154,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145							
M	1095	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	171,51	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 37							
				A soma do dia 15/01/2015 é:		**171,51**	**4.154,55**
				Saldo em 15/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	1099	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	1.391,86	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 41							
				A soma do dia 16/01/2015 é:		**1.391,86**	**0,00**
				Saldo em 16/01/2015 é:		**1.391,86**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	1103	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	3.667,90	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 45							
				A soma do dia 19/01/2015 é:		**3.667,90**	**0,00**
				Saldo em 19/01/2015 é:		**5.059,76**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	15090	0,00	5.116,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195							
M	1107	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	56,61	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 49							
				A soma do dia 20/01/2015 é:		**56,61**	**5.116,37**
				Saldo em 20/01/2015 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1111	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	21.033,05	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 53							
				A soma do dia 21/01/2015 é:		**21.033,05**	**0,00**
				Saldo em 21/01/2015 é:		**21.033,05**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1115	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	97.009,83	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 57							
				A soma do dia 22/01/2015 é:		**97.009,83**	**0,00**
				Saldo em 22/01/2015 é:		**118.042,88**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1119	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	23	3.999,03	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 61							
				A soma do dia 23/01/2015 é:		**3.999,03**	**0,00**
				Saldo em 23/01/2015 é:		**122.041,91**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	2476	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	853,94	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 65							
				A soma do dia 26/01/2015 é:		**853,94**	**0,00**
				Saldo em 26/01/2015 é:		**122.895,85**	**0,00**
Data: 27/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	14960	0,00	123.084,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256							
M	2480	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	188,37	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 69							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**188,37**	**123.084,22**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	14964	0,00	9.454,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299							
M	2484	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	9.454,02	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 73							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**9.454,02**	**9.454,02**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2488	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	305,29	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 77							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**305,29**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**305,29**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	1.334,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365							
M	2492	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.029,59	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 81							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: (305,29)							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.029,59**	**1.334,88**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.28.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SNA - 28959-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291978	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29197-8		B BRASIL - PMTB ISSQN	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.49.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ISSQN - 29197-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.49.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ISSQN - 29197-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 293504	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 29350-4		B BRASIL - PMTB - DETRAN MULTAS	Fonte: 00509	Saldo anterior:	8.895,34	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.29.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - DETRAN MULTAS - 29350-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4				Saldo anterior:	8.895,34	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	52,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.09.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**52,27**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**8.947,61**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.947,61**	**0,00**
					Saldo total:	**8.947,61**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 342173	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 342173		B BRASIL - PROGRAMA PETE	Fonte: 00126	Saldo anterior:	52.772,56	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.30.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PETE SEED 2009 - 34217-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PETE SEED 2009 - 34217-3				Saldo anterior:	52.772,56	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	310,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.07, fonte de recurso 00126.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**310,11**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**53.082,67**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**53.082,67**	**0,00**
					Saldo total:	**53.082,67**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 350001	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 35000-1		B BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	736.418,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1					Saldo anterior:	4.980,20	0,00
Data: 05/01/2015							
M	541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	455.496,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15							
M	515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	14926	6.994,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 82767, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2							
M	517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	14928	15.695,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 3							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**478.186,47**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	41.877,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28							
M	554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	14930	12.435,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18							
M	552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	14931	61,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 82767, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17							
M	550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	14932	29.380,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**41.877,85**	**41.877,85**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**5.000,00**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**488.166,67**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	0012015	0,00	153,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155.							
Origem: Movimentação bancária número: 196							
M	194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	0062015	0,00	68,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156.							
Origem: Movimentação bancária número: 194							
M	187	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	010	0,00	481,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178.							
Origem: Movimentação bancária número: 187							
M	189	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/01/2015	010	0,00	3.713,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177.							
Origem: Movimentação bancária número: 189							
M	192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	010	0,00	70,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 142.							
Origem: Movimentação bancária número: 192							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 010 é: (4.265,97)							
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	0162015	0,00	222,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175.							
Origem: Movimentação bancária número: 181							
M	183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/01/2015	0162015	0,00	24,36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174.						
	Origem: Movimentação bancária número: 183						
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 0162015 é: (246,99)							
M	713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	63.167,40
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86						
M	668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14935	49.410,34	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 63						
M	666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14936	10.786,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62						
M	664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	14937	2.704,58	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 61						
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**62.901,69**	**67.901,69**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 12/01/2015							
M	727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	14939	4.238,70	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**4.238,70**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**487.405,37**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	95.720,62
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124						
M	772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14946	8.195,81	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 106						
M	764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14948	183.517,85	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102						
M	760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	14949	2.809,27	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100						
M	401	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15077	0,00	100.229,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145.						
	Origem: Movimentação bancária número: 401						
M	395	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15081	0,00	2.812,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 179.						
	Origem: Movimentação bancária número: 395						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**194.522,93**	**198.761,63**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	405	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/01/2015	0262015	0,00	5.092,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58.						
	Origem: Movimentação bancária número: 405						
M	406	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	14/01/2015	0262015	0,00	1.282,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59.						
	Origem: Movimentação bancária número: 406						
A soma do documento de data: 14/01/2015 e número: 0262015 é: (6.374,74)							
M	852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	6.374,74	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**6.374,74**	**6.374,74**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/01/2015							
M	860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	14953	4.154,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 145							
M	858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	14956	8.213,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 144							
M	897	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	12.368,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**12.368,40**	**12.368,40**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15087	29.474,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 193							
M	977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15088	6.201,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 194							
M	989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15089	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200							
M	979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	15090	5.116,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 195							
M	1010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	20	0,00	140.792,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**140.792,01**	**140.792,01**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2015	0422015	0,00	122.476,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 50.							
Origem: Movimentação bancária número: 494							
M	1024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	21	122.476,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**122.476,06**	**122.476,06**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**483.166,67**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	475	Transferências Financeiras (Interferências)	Depósito Bancário	22/01/2015	15037	0,00	507.333,33
Histórico: Transferência Financeira							
Origem: Transferência financeira, número: 1							
M	1044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	24.166,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**24.166,66**	**507.333,33**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	044	0,00	6.108,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219.							
Origem: Movimentação bancária número: 1126							
M	1058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	2	6.108,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228							
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**6.108,24**	**6.108,24**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	0672015	0,00	376,60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1579.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1330						
M	1418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	14958	24.235,93	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 255						
M	1420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	14960	123.084,22	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 256						
M	1495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	146.184,30
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293						
M	1192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2015	059	0,00	759,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 641.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1192						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**147.320,15**	**147.320,15**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	14964	9.454,02	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 299						
M	2073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	9.454,02
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**9.454,02**	**9.454,02**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	100.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**100.000,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**0,00**	**100.000,00**
Data: 30/01/2015							
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	012015	0,00	23,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1860.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2506						
M	2430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	100.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 363						
M	2432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	8.217,59	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 364						
M	2434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	1.334,88	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 365						
M	2436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	6.765,08	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 366						
M	2471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	16.294,35
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 100.023,20						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**116.317,55**	**16.317,55**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 35000-1					Saldo anterior:	731.438,70	0,00
Data: 05/01/2015							
M	540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	455.496,38
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 15						

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**455.496,38**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**275.942,32**	**0,00**
Data: 06/01/2015							
M	574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	41.877,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 28							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**41.877,85**	**0,00**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**317.820,17**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 59							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**5.000,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**312.820,17**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	63.167,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**63.167,40**	**0,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**375.987,57**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	95.720,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 124							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**95.720,62**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**471.708,19**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	6.374,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 143							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**6.374,74**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**465.333,45**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	898	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	12.368,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 164							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**12.368,40**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**477.701,85**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	1011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	20	140.792,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 211							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**140.792,01**	**0,00**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**618.493,86**	**0,00**
Data: 21/01/2015							
M	1023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	21	0,00	122.476,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215							
					A soma do dia 21/01/2015 é:	**0,00**	**122.476,06**
					Saldo em 21/01/2015 é:	**496.017,80**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	24.166,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223							
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**0,00**	**24.166,66**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**471.851,14**	**0,00**
Data: 23/01/2015							
M	1057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2015	2	0,00	6.108,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 23/01/2015 é:	**0,00**	**6.108,24**
					Saldo em 23/01/2015 é:	**465.742,90**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	146.184,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**146.184,30**	**0,00**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**611.927,20**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	9.454,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 334							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**9.454,02**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**621.381,22**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 358							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**100.000,00**	**0,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**721.381,22**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	3.920,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176							
M	2472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	16.294,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 384							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**20.214,98**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**741.596,20**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**741.596,20**	**0,00**
					Saldo total:	**741.596,20**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 353272	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 353272		B BRASIL - FMS-SAÚDE RECEITAS	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.32.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 35327-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE 15% - 35327-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 353426	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 353426		B. BRASIL - FMS/CONSIGNAÇÃO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.33.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO SAÚDE - 35342-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.33.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONSIGNADO SAÚDE - 35342-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354805	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 354805		B. BRASIL - PROG FMAS/PBVII	Fonte: 00733	Saldo anterior:	47.627,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/2015							
M	811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	180,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125							
M	386	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15074	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 167.							
Origem: Movimentação bancária número: 386							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**180,00**	**180,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1336	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15095	0,00	928,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 1561.							
Origem: Movimentação bancária número: 1336							
M	1339	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15098	0,00	1.422,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 1574.							
Origem: Movimentação bancária número: 1339							
M	1340	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15098	0,00	978,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 849.							
Origem: Movimentação bancária número: 1340							
M	1341	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15098	0,00	652,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 1575.							
Origem: Movimentação bancária número: 1341							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 15098 é: (3.052,50)							
M	1498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	3.980,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**3.980,50**	**3.980,50**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PBVII - 35480-5					Saldo anterior:	47.627,45	0,00
Data: 13/01/2015							
M	810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	180,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 125							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**180,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**47.447,45**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	3.980,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**3.980,50**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**43.466,95**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	275,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.03.00, fonte de recurso 00733.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**275,67**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**43.742,62**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**43.742,62**	**0,00**
					Saldo total:	**43.742,62**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359637	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 359637		B. BRASIL - FMS/BLOCO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	51.594,97	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.35.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS - 35963-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.35.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS - 35963-7				Saldo anterior:	51.594,97	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	412,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.09, fonte de recurso 00500.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**412,28**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**52.007,25**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**52.007,25**	**0,00**
					Saldo total:	**52.007,25**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 362727	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362727		B BRASIL - PROG FMAS/PFMC2	Fonte: 00735	Saldo anterior:	282.979,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC2 - 36272-7					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2015							
M	609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	19.958,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43							
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	15068	0,00	19.958,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 131.							
Origem: Movimentação bancária número: 79							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**19.958,00**	**19.958,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	813	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	561,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126							
M	384	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15073	0,00	123,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 159.							
Origem: Movimentação bancária número: 384							
M	388	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15073	0,00	438,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 166.							
Origem: Movimentação bancária número: 388							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 15073 é: (561,30)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**561,30**	**561,30**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	15083	0,00	397,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 181.							
Origem: Movimentação bancária número: 440							
M	929	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	397,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**397,60**	**397,60**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1333	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15094	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1558.							
Origem: Movimentação bancária número: 1333							
M	1334	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15094	0,00	50,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1559.							
Origem: Movimentação bancária número: 1334							
M	1335	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15094	0,00	26,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1560.							
Origem: Movimentação bancária número: 1335							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 15094 é: (3.076,48)							
M	1344	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15100	0,00	1.547,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1567.							
Origem: Movimentação bancária número: 1344							
M	1345	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	15100	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1568.							
Origem: Movimentação bancária número: 1345							
M	1347	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15100	0,00	662,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1570.							
Origem: Movimentação bancária número: 1347							
M	1348	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15100	0,00	1.484,40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1571.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1348						
M	1349	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	15100	0,00	326,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1572.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1349						
	A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 15100 é: (4.319,40)						
M	1451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	15102	0,00	6.205,30
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272						
M	1500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	24.625,55	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295						
M	1346	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	362727	0,00	213,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1569.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1346						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**24.625,55**	**13.814,18**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**10.811,37**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	3.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**3.000,00**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**13.811,37**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	12.442,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1499.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1803						
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.124,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1501.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1805						
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	244,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1503.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1807						
	A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (13.811,37)						
M	2407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	9.314,65	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**9.314,65**	**13.811,37**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**9.314,65**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.616,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1507.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2328						
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	4.701,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 1510.						
	Origem: Movimentação bancária número: 2331						
	A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (9.317,65)						
M	2624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	3,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**3,00**	**9.317,65**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.36.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC2 - 36272-7					Saldo anterior:	282.979,36	0,00
Data: 07/01/2015							
M	608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	19.958,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 43						
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**19.958,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**263.021,36**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	561,30
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 126						
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**561,30**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**262.460,06**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	928	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	397,60
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**397,60**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**262.062,46**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	24.625,55
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 295						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**24.625,55**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**237.436,91**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	3.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 335						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**3.000,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**234.436,91**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	9.314,65
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 359						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**9.314,65**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**225.122,26**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.538,21	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.11.00, fonte de recurso 00735.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178						
M	2623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	3,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.538,21**	**3,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**226.657,47**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**226.657,47**	**0,00**
					Saldo total:	**226.657,47**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 362735	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362735		B BRASIL - PROG FMAS/PFMC3	Fonte: 00736	Saldo anterior:	17.106,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.37.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC3 - 36273-5					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/2015							
M	815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	139,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127							
M	385	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15075	0,00	139,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362735, fonte de recurso: 00736. Previsão de pagamento: 160.							
Origem: Movimentação bancária número: 385							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**139,20**	**139,20**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.37.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PFMC3 - 36273-5					Saldo anterior:	17.106,44	0,00
Data: 13/01/2015							
M	814	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	139,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 127							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**139,20**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**16.967,24**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	100,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.12.00, fonte de recurso 00736.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**100,00**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**17.067,24**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**17.067,24**	**0,00**
					Saldo total:	**17.067,24**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 362913	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 362913		B BRASIL - CONVÊNIO 159/09-	Fonte: 00734	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SECJ/CCJ - 36291-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SECJ/CCJ - 36291-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 365955	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 365955		B BRASIL - PROG FMAS/PVMC	Fonte: 00737	Saldo anterior:	36.857,72	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PVMC - 36595-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PVMC - 36595-5				Saldo anterior:	36.857,72	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	216,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.13.00, fonte de recurso 00737.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**216,58**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**37.074,30**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**37.074,30**	**0,00**
					Saldo total:	**37.074,30**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 372307	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 372307		B BRASIL - GESTÃO DO SUS - M	Fonte: 00499	Saldo anterior:	2.701,26	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.40.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - MP/CAPS - 37230-7				Saldo anterior:	12,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - MP/CAPS - 37230-7				Saldo anterior:	2.689,26	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	15,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.12, fonte de recurso 00499.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**15,81**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**2.705,07**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**12,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.705,07**	**0,00**
					Saldo total:	**2.717,07**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376027	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 376027		B BRASIL - PROINFANCIA/CRECHES	Fonte: 00127	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA CRECHES - 37602-7				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 389536	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 389536		B BRASIL - FMASIGD/SUAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	37.571,56	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGD/SUAS - 38953-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - IGD/SUAS - 38953-6				Saldo anterior:	37.571,56	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	220,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.15.00, fonte de recurso 00934.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**220,80**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**37.792,36**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**37.792,36**	**0,00**
					Saldo total:	**37.792,36**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 395811	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 39581-1		B BRASIL - FMS/FAE	Fonte: 00369	Saldo anterior:	12,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1				Saldo anterior:	12,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.55.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FAE - 39581-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**12,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**12,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 399094	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 399094		B. BRASIL - PROGRAMA PRO	Fonte: 00128	Saldo anterior:	18.557,15	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.43.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINFANCIA/PAC - 39909-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.43.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINFANCIA/PAC - 39909-4				Saldo anterior:	18.557,15	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	109,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.01, fonte de recurso 00128.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**109,05**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**18.666,20**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**18.666,20**	**0,00**
					Saldo total:	**18.666,20**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 401285	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 40128-5		B.BRASIL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fonte: 00608	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.44.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.44.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - OPERAÇÃO CRÉDITO - 40128-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 402230	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 402230		B BRASIL - CONVENIO 12/08 - FUNASA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.45.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FUNASA - 40223-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.45.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FUNASA - 40223-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 402575	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 402575		B BRASIL - CONVENIO SEDU -	Fonte: 00744	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.46.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CONV SEDU 196/2011 - 40257-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.46.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CONV SEDU 196/2011 - 40257-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 406627	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 406627		B BRASIL - PRÓ-	Fonte: 00129	Saldo anterior:	297.260,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.47.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2015							
M	613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	3.392,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45							
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	07/01/2015	15066	0,00	3.392,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 406627, fonte de recurso: 00129. Previsão de pagamento: 125.							
Origem: Movimentação bancária número: 76							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**3.392,97**	**3.392,97**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	11.924,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129							
M	398	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2015	15080	0,00	11.924,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 406627, fonte de recurso: 00129. Previsão de pagamento: 176.							
Origem: Movimentação bancária número: 398							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**11.924,00**	**11.924,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	442	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2015	15085	0,00	5.134,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 406627, fonte de recurso: 00129. Previsão de pagamento: 183.							
Origem: Movimentação bancária número: 442							
M	933	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	5.134,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**5.134,40**	**5.134,40**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	15108	0,00	651,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312							
M	2080	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	651,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**651,99**	**651,99**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.47.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROINF MANUTENÇÃO - 40662-7					Saldo anterior:	297.260,41	0,00
Data: 07/01/2015							
M	612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	3.392,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 45							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**0,00**	**3.392,97**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**293.867,44**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	11.924,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 129							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**11.924,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**281.943,44**	**0,00**
Data: 16/01/2015							
M	932	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	5.134,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 180							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**5.134,40**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**276.809,04**	**0,00**
Data: 28/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2079	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	651,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**651,99**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**276.157,05**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.671,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00129.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.671,74**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**277.828,79**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**277.828,79**	**0,00**
					Saldo total:	**277.828,79**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 410713	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41071-3		B.BRASIL - ITA ROYALTIES DE ITAIPU	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.51.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.51.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ITA/ROYALTIES DE ITAIPU - 41071-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 411531	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 41153-1		B.BRASIL - CFH-COMPESAÇÃO	Fonte: 00504	Saldo anterior:	1.203.388,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1					Saldo anterior:	52,60	0,00
Data: 02/01/2015							
M	2621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2015	02	0,00	52,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**0,00**	**52,60**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 13/01/2015							
M	821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	31.621,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130							
M	397	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	13/01/2015	15071	0,00	8.821,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 154.							
Origem: Movimentação bancária número: 397							
M	399	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2015	15071	0,00	22.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 153.							
Origem: Movimentação bancária número: 399							
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 15071 é: (31.621,85)							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**31.621,85**	**31.621,85**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2015	012015	0,00	110,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 57.							
Origem: Movimentação bancária número: 407							
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	11.045,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.11.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79							
M	899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	10.935,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165							
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 15 é: 110,45							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**11.045,81**	**11.045,81**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	198.224,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.11.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126							
M	2081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	196.242,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338							
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 28 é: 1.982,24							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**198.224,98**	**196.242,74**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**1.982,24**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.982,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1645.							
Origem: Movimentação bancária número: 2083							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**1.982,24**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.50.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CFH - 41153-1					Saldo anterior:	1.203.335,79	0,00
Data: 02/01/2015							
M	2622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	52,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 393							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**52,60**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**1.203.388,39**	**0,00**
Data: 13/01/2015							

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	31.621,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 130							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**31.621,85**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**1.171.766,54**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	10.935,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 165							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**10.935,36**	**0,00**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**1.182.701,90**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	196.242,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**196.242,74**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**1.378.944,64**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	7.104,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.01.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**7.104,27**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**1.386.048,91**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.386.048,91**	**0,00**
					Saldo total:	**1.386.048,91**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 412139	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41213-9		B BRASIL - VIGIASUS/INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	231.253,71	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.57.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.57.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - VIGIASUS/INVESTIMENTO - 41213-9				Saldo anterior:	231.253,71	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.358,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.07, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.358,98**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**232.612,69**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**232.612,69**	**0,00**
					Saldo total:	**232.612,69**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416622	Banco: 1-9 Agência: 6653 Conta: 41662-2		B BRASIL - FNDE PLANO DE AÇÕES	Fonte: 00131	Saldo anterior:	169.087,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.56.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PAR/201300176 - 41662-2					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.56.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PAR/201300176 - 41662-2					Saldo anterior:	169.087,78	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.202,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.03, fonte de recurso 00131.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186							
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	109,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.03, fonte de recurso 00131.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 1.311,85							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.311,85**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**170.399,63**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**170.399,63**	**0,00**
					Saldo total:	**170.399,63**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 423459	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42345-9		B BRASIL - FMAS/SCFV	Fonte: 00935	Saldo anterior:	79.047,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.59.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FMAS/SCFV - 42345-9					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/01/2015							
M	1453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	15103	0,00	1.401,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 273							
M	1504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	6.232,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 423459.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**6.232,69**	**1.401,97**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**4.830,72**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	4.747,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 423459, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 1450.							
Origem: Movimentação bancária número: 1780							
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	83,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 423459, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 1458.							
Origem: Movimentação bancária número: 1786							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (4.830,72)							
M	2411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	2.751,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 423459.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**2.751,29**	**4.830,72**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**2.751,29**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.363,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 423459, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 1463.							
Origem: Movimentação bancária número: 2316							
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	1.388,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 423459, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 1467.							
Origem: Movimentação bancária número: 2320							
A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (2.751,29)							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**2.751,29**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.59.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FMAS/SCFV - 42345-9					Saldo anterior:	79.047,58	0,00
Data: 27/01/2015							
M	1503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	6.232,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 423459.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**6.232,69**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**72.814,89**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	2.751,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 423459.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 361							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**2.751,29**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**70.063,60**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	458,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.16.00, fonte de recurso 00935.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**458,22**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**70.521,82**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**70.521,82**	**0,00**
					Saldo total:	**70.521,82**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 426725	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 42672-5	B BRASIL - APOIO FINANCEIRO AOS	Fonte: 00000		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.58.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM - 42672-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.58.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-AFM -				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 432741	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 43274-1		B BRASIL - ESTRUT UNIDADES DE	Fonte: 00500	Saldo anterior:	632.134,14	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.60.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.60.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE				Saldo anterior:	632.134,14	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	3.714,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.08, fonte de recurso 00500.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**3.714,77**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**635.848,91**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**635.848,91**	**0,00**
					Saldo total:	**635.848,91**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 451843	Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 45184-3		B BRASIL - BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00135	Saldo anterior:	202.966,83	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 45184-3				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.61.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 45184-3				Saldo anterior:	202.966,83	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.192,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.04, fonte de recurso 00135.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**1.192,75**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**204.159,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**204.159,58**	**0,00**
					Saldo total:	**204.159,58**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831430 Banco: 1-9 Agência: 665-3 Conta: 2831430			B BRASIL - Cta. LC 87/96	Fonte: 00000	Saldo anterior:	29.356,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.48.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - LC 87/96 - 283143-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015							
M	576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	29.380,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29							
M	549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2015	14932	0,00	29.380,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**29.380,85**	**29.380,85**
					Saldo em 06/01/2015 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.48.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - LC 87/96 - 283143-0					Saldo anterior:	29.356,53	0,00
Data: 06/01/2015							
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	06	24,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.02.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28							
M	575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	06	0,00	29.380,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29							
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 06 é: (29.356,53)							
					A soma do dia 06/01/2015 é:	**24,32**	**29.380,85**
					Saldo em 06/01/2015 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**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240004	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600624000-4		CEF - FNSAIDS E OUTRAS DST's	Fonte: 00497	Saldo anterior:	149.176,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.57.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE AIDS - 624000-4					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 28/01/2015							
M	2060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	3.423,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240004, conta de depósito: 6240004.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**3.423,75**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**3.473,75**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2111	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	2.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240004, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 835.							
Origem: Movimentação bancária número: 2111							
M	2113	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	973,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240004, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 831.							
Origem: Movimentação bancária número: 2113							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (3.423,75)							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**3.423,75**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.57.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE AIDS - 624000-4					Saldo anterior:	149.126,52	0,00
Data: 28/01/2015							
M	2059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	3.423,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240004, conta de depósito: 6240004.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 327							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**3.423,75**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**145.702,77**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	761,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.08, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**761,01**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**146.463,78**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**146.463,78**	**0,00**
					Saldo total:	**146.513,78**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240020	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600624002-0	CEF - FNSBLATB/PAB FIXO		Fonte: 00495	Saldo anterior:	53.980,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.58.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/01/2015							
M	742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	12	0,00	97.344,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97							
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**0,00**	**97.344,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**0,00**	**97.294,00**
Data: 14/01/2015							
M	842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	699,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**699,37**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**0,00**	**96.594,63**
Data: 15/01/2015							
M	433	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	699,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 494.							
Origem: Movimentação bancária número: 433							
M	888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	6.484,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**6.484,17**	**699,37**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**0,00**	**90.809,83**
Data: 16/01/2015							
M	453	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	2.287,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 506.							
Origem: Movimentação bancária número: 453							
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	4.196,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 507.							
Origem: Movimentação bancária número: 454							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 016 é: (6.484,17)							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**6.484,17**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**97.294,00**
Data: 26/01/2015							
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	154.214,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.10.01.01, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115							
M	1403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	154.214,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251							
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 26 é: 0,00							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**154.214,67**	**154.214,67**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**0,00**	**97.294,00**
Data: 27/01/2015							
M	1315	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2015	0	0,00	8.412,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 703.							
Origem: Movimentação bancária número: 1315							
M	1316	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2015	0	0,00	7.016,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 702.							
Origem: Movimentação bancária número: 1316							
M	1318	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	196,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 704.							
Origem: Movimentação bancária número: 1318							
M	1319	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	2.207,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 701.							
Origem: Movimentação bancária número: 1319							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1320	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	27/01/2015	0	0,00	468,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 706.							
Origem: Movimentação bancária número: 1320							
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 0 é: (18.300,37)							
M	1482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	18.941,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286							
M	1317	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	27/01/2015	4	0,00	640,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 705.							
Origem: Movimentação bancária número: 1317							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**18.941,17**	**18.941,17**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**0,00**	**97.294,00**
Data: 28/01/2015							
M	1861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	093	0,00	2.234,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305							
M	2062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	54.542,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**54.542,84**	**2.234,50**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**0,00**	**44.985,66**
Data: 29/01/2015							
M	2115	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	7.197,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 825.							
Origem: Movimentação bancária número: 2115							
M	2116	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	749,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 828.							
Origem: Movimentação bancária número: 2116							
M	2117	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	0	0,00	44.280,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 829.							
Origem: Movimentação bancária número: 2117							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (52.226,74)							
M	2190	Pagamento de Restos a Pagar	TED	29/01/2015	106	0,00	24.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1643.							
Origem: Movimentação bancária número: 2190							
M	2395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	24.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353							
M	2114	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	29/01/2015	3	0,00	81,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 823.							
Origem: Movimentação bancária número: 2114							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**24.000,00**	**76.308,34**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**0,00**	**97.294,00**
Data: 30/01/2015							
M	2364	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	30/01/2015	121	0,00	2.360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1713.							
Origem: Movimentação bancária número: 2364							
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	85.040,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 388							
M	2554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 389							
M	2556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	13.380,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 6240020.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 390						
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	97.344,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 391						
M	2559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	116.060,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392						
	A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 99.704,00						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**215.764,00**	**118.420,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.58.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE PAB FIXO - 624002-0				Saldo anterior:	53.930,05	0,00
Data:	12/01/2015						
M	743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	12	97.344,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97						
					A soma do dia 12/01/2015 é:	**97.344,00**	**0,00**
					Saldo em 12/01/2015 é:	**151.274,05**	**0,00**
Data:	14/01/2015						
M	841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	699,37
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 138						
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**699,37**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**150.574,68**	**0,00**
Data:	15/01/2015						
M	887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	6.484,17
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 159						
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**6.484,17**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**144.090,51**	**0,00**
Data:	26/01/2015						
M	1404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	154.214,67	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**154.214,67**	**0,00**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**298.305,18**	**0,00**
Data:	27/01/2015						
M	1481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	18.941,17
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**18.941,17**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**279.364,01**	**0,00**
Data:	28/01/2015						
M	2061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	54.542,84
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 328						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**54.542,84**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**224.821,17**	**0,00**
Data:	29/01/2015						
M	2394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	24.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 353						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**24.000,00**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**200.821,17**	**0,00**
Data:	30/01/2015						
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	417,18	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.09, fonte de recurso 00495.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227						
M	2560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	116.060,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 392						

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**116.477,18**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**317.298,35**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**317.298,35**	**0,00**
					Saldo total:	**317.348,35**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240047	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 6240047	CEF - FNSBLMAC - MÉDIA E ALTA		Fonte: 00496	Saldo anterior:	61.955,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.63.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLMAC - 6240047					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2015	01	0,00	2.627,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 38.							
Origem: Movimentação bancária número: 61							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**0,00**	**2.627,02**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**0,00**	**2.577,02**
Data: 07/01/2015							
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	8.536,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.99.02, fonte de recurso 00496.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109							
M	1046	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	07	0,00	8.536,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224							
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07 é: 0,00							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**8.536,79**	**8.536,79**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**0,00**	**2.577,02**
Data: 09/01/2015							
M	128	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	0172015	0,00	10.132,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 211.							
Origem: Movimentação bancária número: 128							
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	0172015	0,00	10.132,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 212.							
Origem: Movimentação bancária número: 129							
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	0172015	0,00	30.036,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 213.							
Origem: Movimentação bancária número: 130							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 0172015 é: (50.301,59)							
M	680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	817,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69							
M	704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09	50.301,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81							
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09 é: 51.119,43							
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/01/2015	12	0,00	817,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 108.							
Origem: Movimentação bancária número: 297							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**51.119,43**	**51.119,43**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**2.577,02**
Data: 16/01/2015							
M	435	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	0272015	0,00	7.801,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 257.							
Origem: Movimentação bancária número: 435							
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	0272015	0,00	7.801,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 256.							
Origem: Movimentação bancária número: 436							
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	0272015	0,00	7.801,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 253.							
Origem: Movimentação bancária número: 438							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 0272015 é: (23.403,87)							
M	437	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	027215	0,00	7.801,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 254.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 437						
M	923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	16	2.627,02	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**2.627,02**	**31.205,18**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**0,00**	**31.155,18**
Data: 19/01/2015							
M	940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	150.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 66240046, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181						
M	951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	118.794,82
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187						
	A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: 31.205,18						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**150.000,00**	**118.794,82**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	28.305,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.99.02, fonte de recurso 00496.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107						
M	1035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	22	0,00	28.305,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219						
	A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 22 é: 0,00						
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**28.305,00**	**28.305,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1171	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2015	0	0,00	13.660,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 267.						
	Origem: Movimentação bancária número: 1171						
M	1369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2015	056	0,00	8.963,42
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234						
M	1406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	22.624,38	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**22.624,38**	**22.624,38**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	075	0,00	6.706,47
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269						
M	1484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27	32.058,28	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**32.058,28**	**6.706,47**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**25.401,81**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	1869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	075	0,00	817,84
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 309						
M	1859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	094	0,00	208,04
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 304						
M	2064	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	1.025,88	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**1.025,88**	**1.025,88**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**25.401,81**	**0,00**
Data: 29/01/2015							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	19.011,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1395.							
Origem: Movimentação bancária número: 1753							
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	3.295,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1397.							
Origem: Movimentação bancária número: 1754							
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	1.957,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1398.							
Origem: Movimentação bancária número: 1755							
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	232,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1399.							
Origem: Movimentação bancária número: 1756							
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	339,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1400.							
Origem: Movimentação bancária número: 1757							
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	01	0,00	489,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1402.							
Origem: Movimentação bancária número: 1758							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 01 é: (25.325,61)							
M	2203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	115	1.195,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340							
M	2397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	10.552,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**11.747,90**	**25.325,61**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**11.824,10**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.807,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1403.							
Origem: Movimentação bancária número: 2305							
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2001	01	0,00	5.940,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1404.							
Origem: Movimentação bancária número: 2306							
A soma do documento de data: 30/01/2001 e número: 01 é: (11.747,90)							
M	1832	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	26,20
Histórico: Movimento do realizável. Previsão de inscrição do realizável: 4							
Origem: Movimento do realizável, número: 4							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**0,00**	**11.774,10**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.63.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLMAC - 6240047					Saldo anterior:	61.905,13	0,00
Data: 07/01/2015							
M	1047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07	8.536,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224							
					A soma do dia 07/01/2015 é:	**8.536,79**	**0,00**
					Saldo em 07/01/2015 é:	**70.441,92**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	09	0,00	50.301,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**50.301,59**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**20.140,33**	**0,00**
Data: 16/01/2015							



Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	16	0,00	2.627,02
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175						
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**2.627,02**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**17.513,31**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	118.794,82	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 187						
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**118.794,82**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**136.308,13**	**0,00**
Data: 22/01/2015							
M	1036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	22	28.305,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219						
					A soma do dia 22/01/2015 é:	**28.305,00**	**0,00**
					Saldo em 22/01/2015 é:	**164.613,13**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	22.624,38
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 252						
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**22.624,38**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**141.988,75**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	27	0,00	32.058,28
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 287						
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**32.058,28**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**109.930,47**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	1.025,88
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 329						
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**1.025,88**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**108.904,59**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	10.552,73
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 354						
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**10.552,73**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**98.351,86**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	420,24	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00496.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228						
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**420,24**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**98.772,10**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**98.772,10**	**0,00**
					Saldo total:	**98.822,10**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240055	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600624005-5		CEF - FNSBLVGS/TFECD	Fonte: 00497	Saldo anterior:	391.944,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFECD - 624005-5					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/01/2015							
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	620,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.01.03, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3							
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	02	1.453,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.04, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4							
A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 02 é: 2.073,85							
					A soma do dia 02/01/2015 é:	**2.073,85**	**0,00**
					Saldo em 02/01/2015 é:	**2.123,85**	**0,00**
Data: 05/01/2015							
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.01.02, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 18							
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	14.281,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.01.03, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19							
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	14.902,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.01.03, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 20							
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	2.986,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.02.02, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 21							
M	530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	05	0,00	40.495,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10							
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 05 é: (2.073,85)							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**38.421,72**	**40.495,57**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08	480,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**480,00**	**0,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**530,00**	**0,00**
Data: 09/01/2015							
M	149	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 303.							
Origem: Movimentação bancária número: 149							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**480,00**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	14	1.998,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**1.998,40**	**0,00**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**2.048,40**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	434	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	15/01/2015	015	0,00	1.998,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 495.							
Origem: Movimentação bancária número: 434							
M	890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15	29.833,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**29.833,24**	**1.998,40**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**29.883,24**	**0,00**
Data: 16/01/2015							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	14.898,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 508.							
Origem: Movimentação bancária número: 455							
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/01/2015	016	0,00	14.934,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 509.							
Origem: Movimentação bancária número: 456							
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 016 é: (29.833,24)							
					A soma do dia 16/01/2015 é:	**0,00**	**29.833,24**
					Saldo em 16/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	21.460,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.01.04, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87							
M	953	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	6.975,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188							
A soma do documento de data: 19/01/2015 e número: 19 é: 14.484,97							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**21.460,00**	**6.975,03**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**14.534,97**	**0,00**
Data: 20/01/2015							
M	492	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	9.919,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 558.							
Origem: Movimentação bancária número: 492							
M	493	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	20/01/2015	020	0,00	4.565,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 562.							
Origem: Movimentação bancária número: 493							
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 020 é: (14.484,97)							
					A soma do dia 20/01/2015 é:	**0,00**	**14.484,97**
					Saldo em 20/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	26	19.695,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**19.695,46**	**0,00**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**19.745,46**	**0,00**
Data: 27/01/2015							
M	1308	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2015	0	0,00	19.695,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 520.							
Origem: Movimentação bancária número: 1308							
					A soma do dia 27/01/2015 é:	**0,00**	**19.695,46**
					Saldo em 27/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	28	2.030,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**2.030,02**	**0,00**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**2.080,02**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	1999	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	1.438,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 836.							
Origem: Movimentação bancária número: 1999							
M	2000	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	29/01/2015	0	0,00	592,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 839.							
Origem: Movimentação bancária número: 2000							
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 0 é: (2.030,02)							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**2.030,02**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	6.250,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.01.02, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139							
M	2463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	30	0,00	6.250,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380							
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**6.250,00**	**6.250,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.59.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE TFECD - 624005-5					Saldo anterior:	391.894,34	0,00
Data: 05/01/2015							
M	531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	05	40.495,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 10							
					A soma do dia 05/01/2015 é:	**40.495,57**	**0,00**
					Saldo em 05/01/2015 é:	**432.389,91**	**0,00**
Data: 08/01/2015							
M	641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	08	0,00	480,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 55							
					A soma do dia 08/01/2015 é:	**0,00**	**480,00**
					Saldo em 08/01/2015 é:	**431.909,91**	**0,00**
Data: 14/01/2015							
M	843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	14	0,00	1.998,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139							
					A soma do dia 14/01/2015 é:	**0,00**	**1.998,40**
					Saldo em 14/01/2015 é:	**429.911,51**	**0,00**
Data: 15/01/2015							
M	889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	15	0,00	29.833,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 160							
					A soma do dia 15/01/2015 é:	**0,00**	**29.833,24**
					Saldo em 15/01/2015 é:	**400.078,27**	**0,00**
Data: 19/01/2015							
M	954	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	19	6.975,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 188							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**6.975,03**	**0,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**407.053,30**	**0,00**
Data: 26/01/2015							
M	1407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	26	0,00	19.695,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253							
					A soma do dia 26/01/2015 é:	**0,00**	**19.695,46**
					Saldo em 26/01/2015 é:	**387.357,84**	**0,00**
Data: 28/01/2015							
M	2065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	28	0,00	2.030,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 330							
					A soma do dia 28/01/2015 é:	**0,00**	**2.030,02**
					Saldo em 28/01/2015 é:	**385.327,82**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.097,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.11, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229							
M	2464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30	6.250,00	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 380							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**8.347,58**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**393.675,40**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**393.675,40**	**0,00**
					Saldo total:	**393.725,40**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240063	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600624006-3		CEF - BLOCO INVESTIMENTO/UPA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	14.454,05	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.60.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UPA - 624006-3				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.60.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UPA - 624006-3				Saldo anterior:	14.404,05	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	73,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.03, fonte de recurso 00500.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**73,68**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**14.477,73**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**14.477,73**	**0,00**
					Saldo total:	**14.527,73**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240071	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600624007-1	CEF - FNSBLINV/UBS-AMPLIAÇÃO		Fonte: 00500	Saldo anterior:	8.850,04	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.61.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.61.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - SAÚDE UBS AMPLIAÇÃO - 624007-1				Saldo anterior:	8.800,04	0,00
Data: 30/01/2015							
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	45,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.04, fonte de recurso 00500.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**45,02**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**8.845,06**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.845,06**	**0,00**
					Saldo total:	**8.895,06**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240098	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 6240098		CEF - FNSBLINV - ACADEMIA DE	Fonte: 00500	Saldo anterior:	59.804,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.64.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/01/2015							
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	09/01/2015	009	0,00	12.865,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240098, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 274.							
Origem: Movimentação bancária número: 136							
					A soma do dia 09/01/2015 é:	**0,00**	**12.865,65**
					Saldo em 09/01/2015 é:	**0,00**	**12.815,65**
Data: 13/01/2015							
M	799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13	12.865,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240098, conta de depósito: 6240098.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**12.865,65**	**0,00**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	116	0,00	1.195,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240098, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341							
M	2399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29	1.195,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240098, conta de depósito: 6240098.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**1.195,17**	**1.195,17**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098					Saldo anterior:	59.754,25	0,00
Data: 13/01/2015							
M	798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	13	0,00	12.865,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240098, conta de depósito: 6240098.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 119							
					A soma do dia 13/01/2015 é:	**0,00**	**12.865,65**
					Saldo em 13/01/2015 é:	**46.888,60**	**0,00**
Data: 29/01/2015							
M	2398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	29	0,00	1.195,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240098, conta de depósito: 6240098.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 355							
					A soma do dia 29/01/2015 é:	**0,00**	**1.195,17**
					Saldo em 29/01/2015 é:	**45.693,43**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	257,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.05, fonte de recurso 00500.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**257,96**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**45.951,39**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**45.951,39**	**0,00**
					Saldo total:	**46.001,39**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470891	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600647089-1	CEF - CV SICONV 767501/2011-ROLO	Fonte: 00741		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.62.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ROLO COMPACTADOR - 647089-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.62.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - ROLO COMPACTADOR - 647089-1				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470894	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 647089-4		CEF - POUPANÇA - 64708-1 - CV	Fonte: 00741	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.03.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - ROLO COMPACTADOR - 647089-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470905	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 600647090-5	CEF - CV SICONV 767518/2011 -	Fonte: 00745		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.71.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - RETROESCAVADEIRA - 600647090-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.71.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - RETROESCAVADEIRA - 600647090-5				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470908	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 647090-8		CEF - CTA POUPANÇA-CV SICONV	Fonte: 00745	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.04.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - RETRO ESCAVADEIRA - 647090-8				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 66240046	Banco: 104-X Agência: 725-0 Conta: 6624004-6		CEF - POUPANÇA - 6624004-6 -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	505.836,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.05.01.08.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 6624004-6 - FNSBLMAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					Saldo anterior:	505.836,95	0,00
Data: 19/01/2015							
M	939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2015	19	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 66240046, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181							
					A soma do dia 19/01/2015 é:	**0,00**	**150.000,00**
					Saldo em 19/01/2015 é:	**355.836,95**	**0,00**
Data: 30/01/2015							
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	2.083,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.01.10, fonte de recurso 00496.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158							
					A soma do dia 30/01/2015 é:	**2.083,87**	**0,00**
					Saldo em 30/01/2015 é:	**357.920,82**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**357.920,82**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**357.920,82**	**0,00**

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).